



ACTA No. 01-2013 ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE AXAQUIMICA CIA.LTDA. PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE AXAQUIMICA CIA LTDA. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del año 2013, en el domicilio principal de AXAQUIMICA CIA.LTDA. situada en la calle 4, N67-67 y de los Arupos, siendo las 10:00 horas, con la asistencia de los señores socio Ing. Patricio Naranjo Vivar propietario del 90% de de las acciones de Axaquímica, Socio señor Jaime Manases Vaca Arias poseedor del 5% de las acciones de la compañía, el señor Francisco Andrade propietario del 5% de las acciones de Axaquimica Cia.Ltda.

Dirige esta reunión el señor. Ing. Patricio Naranjo, y actúa como secretaria la señorita Marjorie Buele.

El señor Ing. Patricio Naranjo deja constancia que en la reunión se tratará única y exclusivamente sobre la aprobación de los Estados Financieros de Axaquimica por el ejercicio económico 2012.

El Sr. Ing. Patricio Naranjo solicita al Sr. Jorge Escobar, contador de la compañía, de a conocer sobre los resultados obtenidos en el año 2012.

El señor Jorge Escobar, contador de la Compañía pasa a analizar y a entregar la información de los Estados Financieros: Balance de Resultados y Estado de Situación Financiera, subrayando los siguientes aspectos:

ESTADO DE RESULTADOS: Las Ventas alcanzadas llegaron a \$1580.275.33, los Costos y Gastos \$ 1320.830.57 y la Utilidad del Ejercicio \$ 259.444.76, obteniendo una utilidad igual al 16.42% antes de impuestos y Distribución de Utilidades, siendo la utilidad Neta igual a \$ 167.840.74, dando en forma porcentual el 10.70%.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA: De las principales cuentas contables se puede observar que la liquidez de la empresa está bien saneada, pues en Caja Bancos quedó un saldo de \$219.232.58, la cuentas por cobrar a Clientes es igual \$ 283.393.33 que con relación al plazo dado a los clientes está en el orden de 45 días. Con relación a los pasivos de la empresa se tiene en la Cuenta de Proveedores un valor de \$ 314.990.35, tener un plazo de pago de 45 y 60 días como promedio, la empresa únicamente con el efectivo estaría en total capacidad de cancelar las Obligaciones con proveedores.

PATRIMONIO. En el Patrimonio se tiene como principal rubro las Utilidades Acumuladas que por los años 2009-2010-2011 y 2012 ascienden a \$ 346.030.53. Haciéndose necesario, se analice la posibilidad de repartir este rubro a los señores socios.

ASPECTOS SOBRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. El señor contador da a conocer que está por cerrar todo lo referente a la presentación de la

documentación ante la Superintendencia de Compañías y que lo relacionado con el S.R.I. ya está presentado y pagado los tributos.

Toma la palabra el Sr. Ingeniero Patricio Naranjo y propone que de acuerdo con lo señalado por el señor contador, se apruebe el informe presentado sobre los Estados Financieros correspondientes al período 2012.

La Asamblea resuelve aprobar la moción presentada por el 100% del total de las acciones, quedando además convocada una nueva Asamblea General de Socios para el 15 de Abril del presente año, para tratar sobre el reparto de utilidades acumuladas por los períodos 2009-2010-2011 y 2012.

Se encarga al departamento de Contabilidad para que realice todos los trámites pertinentes para que se haga efectiva la resolución tomada por la Asamblea de Socios.

Se levanta la reunión siendo las 11.20 horas, y para constancia firman los socios en Quito a 15 de Marzo del año 2013.

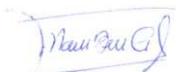
Sr. Ing. Patricio Naranjo CC 1703314474



Sr. Jaime Vaca Arias CC 1706777594



Sr. Francisco Andrade CC 1720531357



LO CERTIFICO.
MARJORIE BUELE
SECRETARIA