

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha cinco de abril de dos mil trece, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico dos mil doce. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTAS	SOLICITUD
CORRIENTE	ACTIVO
Caja y bancos	200
Ingresos por impuestos	0
Cuentas por cobrar comerciales	178.251
Inventarios	42.822
Gastos anticipados y otros	67.234
Total activos corrientes	278.467
NO CORRIENTE	
Propiedad, planta y equipo	32.182
Ajustes financieros a valor razonable con cambios en resultados	0
Total activos no corrientes	32.182
TOTAL ACTIVOS	309.649

IMPORTFRAMES CIA. LTDA.

Distribuidora de Productos Ópticos

CUENTAS	Saldo NIF
PASIVO	
CORRIENTE	
Obligaciones a corto plazo	(40.507)
Cuentas por pagar	(191.103)
Impuesto a la renta por pagar	0
Participación a trabajadores por pagar	0
Gastos acumulados y otros por pagar	0
Total pasivo corriente	(231.710)
NO CORRIENTE	
Obligaciones a largo plazo	(10.895)
Total pasivo no corriente	(10.895)
PATRIMONIO	
Capital	(405)
Reservas	0
Avance futura capitalización	(15.103)
Resultados acumulados según adopción de NIF	(69.532)
Utilidades retenidas	0
Total Patrimonio	(85.135)
Resultado del ejercicio	48.405
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	(309.598)

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS	Saldo NIF
Ingresos	(393.563)
Costo de ventas	148.392
Margen bruto	(244.571)
Gastos administrativos	135.471
Gastos de ventas	81.505
Gastos financieros	10.892
Total Gastos Operacionales	229.259
Otros gastos / ingresos	63.717
Utilidad antes de impuestos y participación	48.405
Impuesto a la renta	0
Participación a trabajadores	0
Utilidad neta	48.405

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO (PAGO DE UTILIDADES):

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carece objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

El Presidente clausura la reunión a las 12:00

Mauricio Fernando Anquilla García
Presidente de la Junta



Mauricio Fernando Anquilla García
Accionista

Ernesto Patricio Flores Silva
Gerente General-Secretario



Ernesto Patricio Flores Silva
Accionista