ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA IMPORTFRAMES CIA.LTDA.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de la Compañía IMPORTFRAMES CIA.LTDA., celebrada en la ciudad de Quito a las nueve horas del día tres de abril del año dos mil quince, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Mauricio Fernando Auquilla García, titular de cuatrocientas acciones que representan el cincuenta por ciento del capital social;

- Sr. Ernesto Patricio Flores Silva, titular de cuatrocientas acciones que representan el cincuenta por ciento del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Mauricio Fernando Auquilla García, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ernesto Patricio Flores Silva, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Resultados del ejercicio económico, aplicación de utilidades.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha tres de abril de dos mil quince, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico dos mil trece 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 2013.

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	Saldo NIIF
ACTIVO	
CORRIENTE	
Caja y bancos	16917.79
Inversiones temporales	500.00
Cuentas por cobrar comerciales	102146.30
Inventarios	79743.46
Gastos anticipados y otras cxc	7198..68
Total activos corrientes	206506.23
NO CORRIENTE	
Propiedad, planta y equipo	20901.00
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0
Total activos no corriente	20901.00
TOTAL ACTIVOS	**227407.23**

CUENTAS	Saldo NIIF
PASIVO	
CORRIENTE	
Obligaciones a corto plazo	-11717.93
Cuentas por pagar	-67213.29
Impuesto a la renta por pagar	0.00
Participacion a trabajadores por pagar	0.00
Gastos acumulados y otras cxp	0.00
Total pasivo corriente	**-78931.22**
NO CORRIENTE	
Obligaciones a largo plazo	0.00
Total pasivo no corriente	**-78931.22**
PATRIMONIO	
Capital	-400
Reservas	0.00
Aportes futuras capitalizaciones	-157844.08
Resultados acumulados por adopcion de NIIF	-38348.81
Utilidades ejercicios anteriores	-24230.08
Perdida acumulada ejerciios anteriores	55886.54
Total Patrimonio	-157936.33
Resultado del ejercicio	**9460.32**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**-227407.23**

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS	Saldo NIIF
Ingresos	-280491.36
Costo de ventas	120830.39
Margen bruto	**-159660.97**
Gastos administrativos	66532.42
Gastos de ventas	92189.25
Gastos financieros	8954.08
Total Gastos Operacionales	**167675.73**
Otros gastos / ingresos	1445.56
Utilidad antes de impuestos y participación	**9460.32**
Impuesto a la renta	0
Participación a trabajadores	0
Utilidad/Perdida neta	**9460.32**

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 2014, presentado por el Directorio.

2.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO, APLICACIÓN DE UTILIDADES:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2014 arrojó pérdidas carecía 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:

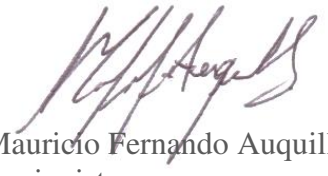
PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

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 Auquilla García
Presidente de la Junta

Ernesto Patricio Flores Silva
Gerente General-Secretario



Mauricio Fernando Auquilla García
Accionista

Ernesto Patricio Flores Silva
Accionista