

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AUTOPARCAM S.A.

En Quito, siendo las 10h:00 de la mañana del 17 de marzo del 2014 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicada en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García edificio Matisse; los siguientes accionistas

INMOOMEGA S.A. (representada en el Ecuador por el Ing. Paul Seidl) titular del 99% de acciones que representan el capital social;

El Dr. Juan Almeida Ramón con el 1% de acciones que representan el capital social no pudo asistir a la Junta General por asuntos personales.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente y secretario de la Junta el ingeniero Paul Seidl.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia mayoritaria del socio cuyas acciones representan el 99% del capital social de la sociedad, se procedió celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

Resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

A continuación el Señor Presidente procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

AUTOPARCAM S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

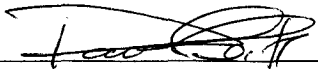
Activo Corriente		137,605.18
Efectivo y sus Equivales	6,623.31	
Clientes Locales no relacionados	65,645.54	
Otras cuentas por cobrar	5,113.07	
Inventario de Mercad. En Almacén Comprado a Terceros	59,919.03	
Mercaderías en Tránsito	40.17	
Crédito Tributario IVA e impuesto a la Renta	264.06	
Activo Fijo		249.95
Equipo de Computación	670.00	
Depreciación acumulada	-420.05	
TOTAL ACTIVOS		137,855.13
Pasivo Corriente		60,082.16
Proveedores Locales	20,049.91	
Proveedores del Exterior	23,886.58	
Cuenta por pagar relacionados locales	11,000.00	
Obligaciones con la Administración Tributaria	51.47	
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	1,510.75	
Obligaciones por Beneficios de Ley Empleados	1,343.56	
15% Utilidades por pagar	2,239.89	
Pasivo No Corriente		60,314.66
Cuentas por pagar no relacionados locales	17,477.46	
Cuentas por pagar relacionados locales	2,737.20	
Cuentas por pagar relacionados exterior	40,100.00	
TOTAL PASIVOS		120,396.82
Capital Suscrito	800.00	
Utilidad de ejercicios Anteriores	8,511.00	
Resultados Acum. Adopción de NIIFs	-1,524.43	
Utilidad del Ejercicio	9,671.74	
TOTAL PATRIMONIO		17,458.31
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		137,855.13

AUTOPARCAM S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Ventas Netas	256,340.13
Otros ingresos	1,037.19
TOTAL INGRESOS	257,377.32
Costo de ventas	175,446.36
Sueldos y Salarios	37,396.47
Beneficios Sociales	4,962.03
Aportes a la Seguridad Social	5,067.74
Honorarios Profesionales	2,251.11
Arrendamiento de Inmuebles	1,956.54
Mantenimiento y reparaciones	225.85
Seguros y Reaseguros	316.05
Transporte	890.98
Gastos de Gestión	174.69
Impuestos Contribuciones y otros	162.18
Gastos de Viaje	2,007.48
Depreciación Planta y Equipo	317.31
Servicios Públicos	601.26
Pago por otros servicios	10,201.91
Gasto Financiero	466.78
TOTAL GASTOS	242,444.74
Utilidad Bruta del Ejercicio	14,932.58
(-) Participación Laboral	2,239.89
(-) Impuesto Causado	3,020.95
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	9,671.74

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el Ingeniero Paul Seidl representando al accionista mayoritario INMOOMEGA CIA LTDA procedió a Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013. .

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 el accionista en señal de conformidad.


INMOOMEGA CIA LTDA
Representada
Ing. Paul Seidl