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

En Quito, siendo las 13h:00 de la mañana del 16 de abril del 2015 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 Sido) 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.

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 2014.

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 2014

Activo Corriente		**134,052.75**
Efectivo y sus Equivales	19,819.88	
Clientes Locales no relacionados	80,829.33	
Otras cuentas por cobrar	4,117.00	
Inventario de Mercad. En Almacén Comprado a Terceros	29,186.74	
Mercaderías en Tránsito	99.80	
Activo Fijo		**82.58**
Equipo de Computación	670.00	
Depreciación acumulada	-587.42	
TOTAL ACTIVOS		**134,135.33**
Pasivo Corriente		**29,117.52**
Proveedores Locales	921.93	
Proveedores del Exterior	18.510,53	
Obligaciones con la Admin Tributaria	1.906,60	
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	6,852.94	
Provisiones	925.52	
Pasivo No Corriente		**57,763.33**
Cuentas por pagar no relacionados locales	17.663,33	
Cuentas por pagar relacionados exterior	40.100,00	
TOTAL PASIVOS		**86,880,85**
Capital Suscrito	800.00	
Utilidad de ejercicios Anteriores	18.021,22	
Resultados Acum. Adopción de NIIFs	-1,362.91	
Utilidad del Ejercicio	29,796.17	
TOTAL PATRIMONIO		**47,254.48**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**134,135.33**

AUTOPARCAM S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Ventas Netas	155.988,62
Otros ingresos	155,09
TOTAL INGRESOS	**156,143.71**
Costo de ventas	112.404,55
Beneficios Sociales	22,26
Honorarios Profesionales	200,00
Mantenimiento y reparaciones	93,18
Suministros y Materiales	72,74
Transporte	139,79
Impuestos Contribuciones y otros	429,88
Depreciación Planta y Equipo	167,37
Servicios Públicos	270,62
Pago por otros servicios	3,837.42
TOTAL GASTOS	**5.233,26**
Utilidad Bruta del Ejercicio	38.505,90
(-) Participación Laboral	0,00
(-) Impuesto Causado	8,709.73
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**29.796,17**

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 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:30 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