

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

En Quito, siendo las 12h:00 de la mañana del 17 de marzo 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 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 2015.

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 2015

Activo Corriente		148,273.26
Efectivo y sus Equivales	7,965.02	
Cientes Locales relacionados	90,060.52	
Cientes Locales no relacionados	1,433.66	
Otras cuentas por cobrar	26,223.75	
Inventario de Mercad. En Almacén Comprado a Terceros	<u>22,590.31</u>	
Activo Fijo		0.00
Equipo de Computación	670.00	
Depreciación acumulada	<u>-670.00</u>	
TOTAL, ACTIVOS		<u>148,273.26</u>
Pasivo Corriente		66,577.34
Proveedores Locales	280.00	
Otras cuentas por pagar relacionados	35,000.00	
Obligaciones con la Administración Tributaria	3,482.67	
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	5,814.67	
Otras provisiones corrientes	<u>22,000.00</u>	
Pasivo No Corriente		13,100.00
Otras cuentas por pagar accionistas	<u>13,100.00</u>	
TOTAL, PASIVOS		<u>79,677.34</u>
Capital Suscrito	800.00	
Utilidad de ejercicios Anteriores	47,817.39	
Resultados Acum. Adopción de NIIFs	-1,362.91	
Utilidad del Ejercicio	<u>21,341.44</u>	
TOTAL, PATRIMONIO		<u>68,595.92</u>
TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO		<u>148,273.26</u>

AUTOPARCAM S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Ventas Netas	158,423.30
Otros ingresos	583.55
TOTAL, INGRESOS	159,006.85
Costo de ventas	104,470.79
Depreciaciones	82.58
Impuestos y contribuciones	888.46
Servicios Públicos	74.47
Otros Gastos	844.28
Provisión	22,000.00
Comisiones Bancarias	1,735.92
TOTAL, GASTOS	130,096.50
Utilidad Bruta del Ejercicio	28,910.35
(-) Impuesto Causado	7,568.91
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	21,341.44

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 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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