

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AMBIENTAL SOMBRA AZUL "SOMAZUL S.A."**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013.

En la ciudad de Quito, el día 28 del mes de febrero de dos mil trece, a las 09h00, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía Ambiental Sombra Azul "SOMAZUL S.A.", Ingeniero José Ricardo Carvajal Calero e Ingeniera Guadalupe de los Ángeles Merino Bautista, que conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere a la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA AMBIENTAL SOMBRA AZUL "SOMAZUL S.A".

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la calle de los Molles N49-135 y de las Minas en la parroquia de El Inca. La junta se inicia en fecha 28 de febrero de 2013, desde las nueve horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Ingeniera Guadalupe de los Ángeles Merino Bautista, en su calidad de accionista y PRESIDENTA de la junta y actúa la Sra. Fernanda Vinuesa, en su calidad de secretaria Ad-hoc.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	Capital suscrito (USD)	Capital Pagado Numerario	Numero Acciones USD \$ 1.00 C/U
JOSE RICARDO CARVAJAL CALERO	798	399	798
GUADALUPE DE LOS ANGELES MERINO BAUTISTA	2	1	2
TOTAL	800	400	800

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

La señora PRESIDENTA expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Ambiental Sombra Azul "SOMAZUL S.A.", para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación de Balances año 2012.

La señora Presidenta, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose a la Ley de Compañías declara a esta junta como universal, siempre que los accionistas presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los accionistas aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1. PROPUESTAS.

6.1.1.- APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2012. La secretaria indica que los socios de la compañía están interesados en conocer sobre el estado financiero de la compañía por el periodo 2012, para lo cual han escuchado la intervención del Gerente General de la Compañía Ing. José Ricardo Carvajal, quien manifiesta:

De acuerdo a los balances cortados al 31 de diciembre del 2012, arroja las siguientes cifras que detallo a continuación:

En la Situación Financiera

Activos Corrientes	772073,98
Activos No Corrientes	107604,63
Otros Activos	0,00
Total	879678,61
Pasivos Corrientes	871190,25
Pasivos No Corriente	0,00
Total Pasivo	871190,25
Capital Social	800,00

Resultado del Ejercicio	7688,36
Patrimonio	8488,36
Total Pasivo y Patrimonio	879678,61

En la Situación Operacional Integral

Ingresos	1133037,74
Costos y Gastos	1106109,30
Participación Trabajadores	4039,27
Impuesto Renta Causado	15200,81
Utilidad Neta Integral	7688,36

El Resultado Integral de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una utilidad de 7688,36 el mismo que se lo considera como un valor disponible para los accionistas ya que se han cubierto todas las obligaciones que nuestra Legislación Ecuatoriana exige.

Dentro de la Situación Financiera, existe un disponible en el banco que ayuda a la liquidez de la empresa y a cubrir los valores de obligaciones futuras.

Las obligaciones que se presenta en este informe corresponden a proveedores que han prestado sus servicios y que a la fecha de cierre no habían sido canceladas, así como de los valores que se han recibido como préstamos por parte de las empresas que pertenecen a nuestro grupo los mismos que serán reintegrados cuando exista la disponibilidad necesaria. Dentro de este rubro también se consideran los valores de Impuesto a la Renta, Utilidades a los Trabajadores los cuales serán cancelados en las fechas que exige la Ley.

En el patrimonio se ha considerado el aporte que se realizó para la creación de la empresa y el Resultado Integral del Ejercicio.

A continuación el informe de la Comisaria designada por la Junta Ing. Monica Maricela Malucin Arreaga, quien de acuerdo a lo que dispone la ley, informa lo siguiente:

En calidad de comisario de la Compañía Ambiental Sombra Azul Somazul S.A, y en cumplimiento de expresas disposiciones legales, cúpleme informarle que se ha examinado los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012 tales como el Balance General de la Compañía; el Estado de Resultados Integral; el Estado de Cambios en el Patrimonio; el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros por el año terminado a la fecha; por lo que pongo a consideración el consiguiente informe:

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, según consta en la Nota de los Estados Financieros N. 2.1.

La información contenida en los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía tal como consta en la nota N. 1 de los Estados Financieros.

En lo referente al Estado de Resultados Integral cortado al 31 de diciembre de 2012 se registra un excedente o Utilidad luego de haber provisionado todos los gastos del período así como el valor de Impuesto a la renta y Participación Trabajadores de dicho período. En lo referente a los Gastos puedo manifestar que se han realizado las respectivas erogaciones para cubrir las obligaciones sociales tales como sueldos aportaciones a la seguridad social, pago de beneficios sociales, así como también por adquisiciones de bienes y servicios que han sido necesarios para el cabal funcionamiento de los Servicios de Construcción que brinda la Empresa.

Las cifras de los Estados Financieros han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad. Los documentos que respaldan las transacciones se encuentran en los archivos de la Empresa, por lo que recomiendo la aprobación de los mismos.

Se revisó en base a pruebas selectivas los movimientos de todas las cuentas mayores y auxiliares de acuerdo con el Balance de Comprobación entregado por contabilidad, los saldos de las cuentas presentadas son razonables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente se revisó los egresos que emitió la Compañía comprobando que existan los respectivos justificativos que la Ley de Régimen Tributario Interno exige para estos casos, como son facturas, notas de venta, liquidación de compras y servicios; etc.

En cuanto al pago de obligaciones tributarias a la fecha de nuestra revisión la Empresa ha cumplido con los pagos de impuestos tanto en la Declaración del IVA como Retenciones en la Fuente.

Las facturas de venta y comprobantes de retención que exige el Servicio de Rentas Internas, se encuentran vigentes con todos sus parámetros que la ley exige, como son autorización, fecha de caducidad, numeración, dirección, RUC, serie; etc.

En general señores accionistas, doy mi opinión profesional manifestado que la Compañía Ambiental Sombra Azul Somazul S.A, mantuvo una labor aceptable de gerencia en los relacionado con controles internos que implementó y se los realizó a cabo, además se realizaron todos los ajustes pertinentes para el cierre del año.

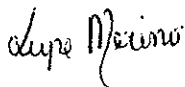
6.2. DELIBERACIONES

Luego de escuchar los informes del Gerente General y del Comisario la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

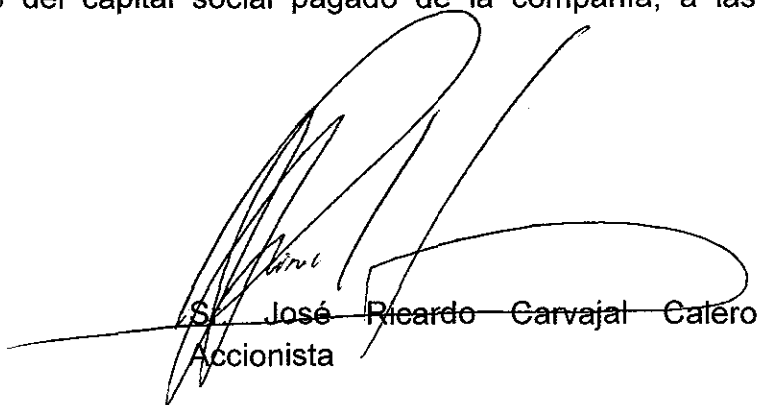
Aprobar los estados financieros presentados por el año 2012, esto en cumplimiento con las disposiciones legales atinentes.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

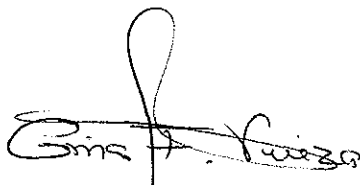
Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 11h00.



Sra. Guadalupe Merino
Accionista



Sr. José Ricardo Carvajal Calero
Accionista



Sra. Fernanda Vinuesa

Secretaria Ad-hoc

