

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CUBEECUSOL CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito en el domicilio de la compañía; a los 15 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 10 horas, se reúnen los socios de la compañía CUBEECUSOL Cía. Ltda., los señores Juan Felipe Aegerter Álvarez, José Miguel Luzuriaga Vivanco y Pablo Enrico Tobar Fabro.

Preside la Junta Universal, el señor José Miguel Luzuriaga Vivanco y actúa como Secretario, el señor Juan Felipe Aegerter Álvarez. El Presidente solicita al Secretario forme la liste de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Juan Felipe Aegerter Álvarez:	34%
José Miguel Luzuriaga Vivanco:	33%
Pablo Enrico Tobar Fabro:	33%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos. El Presidente declara instalada la Junta a las 10H15 y solicita al Secretario se de lectura al orden del día:

- 1) **Revisión desempeño año 2013**
- 2) **Revisión y aprobación de Balance y Estado de Resultados del período fiscal 2013**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo, y después de una serie de deliberaciones, la Junta General de la compañía CUBEECUSOL Cía Ltda., **RESUELVE:**

1. Aprobar el Balance y Estado de Resultado del periodo fiscal 2013 – ANEXO 1.
2. Aprobar los objetivos de desempeño para el año 2014.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un resco para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta a las 11H00; por el Secretario se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00 y para constancia de la misma firman el Presidente, el Secretario que certifica y los socios de la compañía.



José Miguel Luzuriaga Vivanco
Presidente – Socio



Juan Felipe Aegerter Alvarez
Secretario – Socio



Pablo Enrico Tobar Fabro
Socio

ANEXO 1 – Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013

CUBEECUSOL CIA. LDTA. BALANCE GENERAL AL : 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 1792399483001		
ACTIVO		\$ 4,177.17
ACTIVO CORRIENTE		\$ 3,153.80
Bancos	\$ 3,153.80	
Cuentas x Cobrar	\$ -	
ACTIVO FIJO		\$ 1,023.37
Muebles y Enseres	\$ 1,300.00	
Equipos de computacion	\$ 102.06	
Maquinaria y Equipo	\$ -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 378.69	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	
Propiedades de Inversión	\$ -	
Terrenos	\$ -	
Edificios	\$ -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -	
PASIVO		\$ 4,861.44
PASIVO CORRIENTE		\$ 4,017.61
Prestamos a Instituciones Financieras		
Cuentas y Documentos por Pagar		
LOCALES	\$ 4,017.61	
DEL EXTERIOR	\$ -	
Obligaciones con Instituciones Financieras		
LOCALES	\$ -	
DEL EXTERIOR	\$ -	
Oblicaciones Tributarias		\$ 843.83
LOCALES	\$ 843.83	
DEL EXTERIOR	\$ -	
PATRIMONIO NETO		\$ (684.27)
CAPITAL		\$ -
Capital Social Suscrito y/o Asignado	\$ 400.00	
RESERVAS		\$ -
Reserva Legal	\$ -	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ -
GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$ -	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	\$ (1,084.27)	
PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 4,177.17
DALILA DUARTE CONTADORA REG. # 036324		

CUBEECUSOL CIA. LDTA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL : 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
1792399483001

(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$30,325.00
PRESTACION DE SERVICIOS	\$30,325.00	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		\$31,409.27
GASTOS DE ADMINISTRACION		\$31,409.27
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3,656.36	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	661.74	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	3,957.14	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	16,419.82	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,346.33	
COMISIONES	0.00	
COMBUSTIBLES	0.00	
LUBRICANTES	0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	0.00	
TRANSPORTE	0.00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0.00	
GASTOS DE VIAJE	0.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,989.19	
DEPRECIACIONES:	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	378.69	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	
AMORTIZACIONES:	0.00	
INTANGIBLES	0.00	
OTROS ACTIVOS	0.00	
GASTO DETERIORO:	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	
INVENTARIOS	0.00	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	
INTANGIBLES	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	
OTROS ACTIVOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
GASTOS FINANCIEROS		\$0.00
INTERESES	0.00	
COMISIONES	0.00	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	0.00	
DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	
OTROS GASTOS		\$0.00
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	0.00	
OTROS	0.00	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		-\$1,084.27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$0.00	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	\$0.00	
IMPUESTO A LA RENTA	\$0.00	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	\$0.00	

DALILA DUARTE
CONTADOR(A) REG. # 036324