

## ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Acta de

### Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a horas 10:00 a.m. del día 15 de Julio de 2013, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía SERVIEXPRESS MAGO DEL GOLPE MAGOLPE CIA. LTDA., en su domicilio ubicado en la Av 10 de Agosto N45-214 y Av. Amazonas con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Señor Abdón Florencio Izquierdo Muñoz, con CC 1700222605 y domicilio en la ciudad de Quito, titular de 396 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
  
- b) Señor Marcelo Andrés Silva Izquierdo, con CC 1714956578 y domicilio en la ciudad de Quito, titular de 4 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Señor Abdón Florencio Izquierdo Muñoz y como secretario de la misma al Señor Marcelo Andrés Silva Izquierdo.

**QUÓRUM:** Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

**AGENDA:** Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012
2. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio 2012

**INFORMES:** Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Señor Abdón Florencio Izquierdo Muñoz, informó que en el ejercicio 2012 se han ejecutado las políticas con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la compañía y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los cuales se han puesto a disposición de los

presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

**ORDEN DEL DÍA:** Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos.

**ACUERDO N° 1.-** Aprobar los estados financieros, constituidos por el balance general en el estado de ganancias y pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2012, cuyos resultados se transcriben a continuación:

**ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(En dólares)**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3891.70</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y equivalentes al efectivo	3678.48	Otras obligaciones corrientes	1003.23
Activos por impuestos corrientes	213.22	Otras cuentas por pagar	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1003.23</b>
Existencias	0.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
Otras cuentas del archivo	0.00	Cuentas por pagar comerciales	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3891.70</b>	Otras cuentas por pagar	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
Muebles, maquinarias y equipos		<b>PATRIMONIO</b>	
Neto de deprec. Acumulada	0.00	Capital	400.00
Intangibles	0.00	Aporte de socios para futuras capitalizaciones	600.00
Inversiones	0.00	Resultados acumulados	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	Resultados del Ejercicio	1888.47
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3891.70</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2888.47</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3891.70</b>

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (En**  
**dólares)**

	Ingresos de actividades ordinarias	3840.54
(-)	Costo de ventas	(1034.55)
	Utilidad bruta	2805.99
(-)	Gastos de administración	(377.37)
(-)	Gastos de venta	(0.00)
	utilidad de operación	2428.62
	Otros ingresos y egresos	
	Gastos financieros	(7.50)
	Utilidad antes de part. E imp.	2421.12
(-)	Impuesto a la renta	(532.65)
	Utilidad del ejercicio	1888.47

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se da por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a las 2:00 p.m. del día 15 de Julio de 2013, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

**COMENTARIO**

*Utilidad: Finalizado un ejercicio económico, el directorio deberá formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideración de la junta obligatoria anual. Su aprobación debe constar en acta.*

Atentamente.



Abdón Florencio Izquierdo Muñoz  
Presidente



Marcelo Andrés Silva Izquierdo  
Secretario