

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PECAMBELL CIA. LTDA. DEL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la nave de producción Azupega ubicada al Km 25 Autopista Cuenca - Azogues, el veinte y dos de abril del dos mil catorce, a las siete horas con cinco minutos; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de PECAMBELL CIA LTDA., con la asistencia del setenta y seis por ciento de accionistas: TOMASO BELLONI, CAMPOS CUELLO PEDRO VLADIMIR. Preside el Sr. CAMPOS CUELLO PEDRO VLADIMIR, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor TOMASO BELLONI, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil trece. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece, el señor Pedro Campos da la palabra al señor Tomaso Belloni que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil trece, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de ciento cuarenta y siete mil con setecientos sesenta y seis con cuarenta y cuatro centavos, en el pasivo tenemos ciento ochenta y cuatro mil seis cientos diecisiete con nueve centavos, adicional se posee negativo de cuatro mil ochocientos ochenta y uno con sesenta y seis centavos que es el valor del patrimonio, y que los resultados netos es una pérdida de cinco mil doscientos ochenta y uno con sesenta y seis centavos, termina su informe agradeciendo por el apoyo brindado en su gestión y sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe. **DOS)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros dados por el contador empieza diciendo que en lo que respecta al Activo, posemos un valor de ciento cuarenta y siete mil con setecientos sesenta y seis con cuarenta y cuatro centavos divididos de la siguiente manera caja dos mil ciento cuarenta y siete con cuarenta y ocho centavos, Banco Pichincha saldo negativo de mil ochocientos veinte y cuatro con catorce centavos, inversiones quinientos dólares, clientes cien mil quinientos cuarenta y uno con sesenta, otras cuentas por cobrar de cuatrocientos dólares, anticipo de al Sr, Matovelle nueve mil seiscientos dólares, anticipo de clientes mil ciento ochenta y uno con veinte y siete centavos, crédito tributario del impuesto a

PECAMBELL Cía. Ltda.

1ro de Mayo 1-97
Cuenca Ecuador

RUC: 0190387992001

Office: +593 (0) 40 43 573

Mob. Claro: +593 (0) 979 731

Mob. Movistar: +593 (0) 987 390 110

la renta cuatro mil seis cientos noventa y veinte y tres centavos, inventario de mercaderías treinta mil quinientos treinta dólares, en el pasivo tenemos el valor de ciento ochenta y cuatro mil seis cientos diecisiete con nueve centavos dividido en proveedores por sesenta mil setecientos treinta y cinco con cuatro centavos, retenciones por pagar al Sri el valor de mil ciento veinte y dos con cincuenta y siete centavos, prestamos desde Socio Tomaso Belloni a Pecambell Cia Ltda por pagar el valor de cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y seis con veinte y nueve centavos, cuentas por pagar al Socio Tomaso Belloni por implementación de doce mil trescientos treinta y siete con sesenta centavos, préstamo de capital de trabajo dieciocho mil novecientos setenta y cuatro con cuarenta y cinco centavos, IVA por pagar de novecientos setenta y siete con doce centavos, less por pagar mil ciento setenta y siete con setenta y nueve centavos, y deuda por uso de marca Royalty treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis con veinte y tres centavos, en el patrimonio tenemos el valor del capital social de cuatrocientos dólares, y de pérdida del ejercicio el valor de cinco mil doscientos ochenta y uno con sesenta y seis centavos dejando un total negativo de cuatro mil ochocientos ochenta y uno con sesenta y seis centavos de dólar.

En lo que respecta al estado de resultados tenemos de ingresos quinientos cuarenta y un mil setecientos setenta y cuatro con cuarenta y nueve centavos, ventas 0% seis cientos sesenta y uno con sesenta y tres centavos, descontamos devolución en venta por mil quinientos sesenta y seis con treinta y cuatro centavos, y descuentos en ventas cuatro mil ciento setenta y dos con noventa y un centavos, dejando un total de ingresos de quinientos treinta y seis mil seis cientos noventa y seis con ochenta y siete centavos, costos de ventas de tres cientos cincuenta y cinco mil cuarenta y uno con cuarenta y nueve centavos, en gastos administrativos tenemos sueldos y salarios treinta y siete mil doscientos treinta y cinco con treinta centavos, beneficios sociales mil seiscientos treinta y tres con cuarenta y cinco, aporte patronal al less cuatro mil cuatrocientos setenta y siete con cincuenta y cuatro centavos, honorarios tres mil novecientos treinta y dos con ochenta y seis, combustibles diecisiete mil novecientos cuarenta con diez centavos, arrendamiento de inmuebles cuatro mil dólares, publicidad mil quinientos seis con ochenta centavos, seguros cuarenta con tres centavos, servicios básicos cinco mil ciento veinte y cuatro con sesenta y un centavos, depreciación de activos fijos mil novecientos noventa y tres con sesenta centavos, fletes y transportes cincuenta y un mil setecientos setenta con setenta y un centavos, gastos de viajes quinientos noventa con cuarenta y cuatro centavos, pago por otros servicios doscientos setenta y siete ochenta y cuatro centavos, gastos por alimentación de personal, tres mil ochocientos dieciocho , con noventa y seis centavos, notas de débito bancarias, trescientos cuarenta y uno con ocho centavos, gastos de IVA noventa y seis con ochenta y ocho centavos, gastos por implementación diez mil ciento tres con diecisiete centavos, gastos de puesta en marcha dos mil doscientos treinta y cuatro con cuarenta y tres, gastos por uso de marca Royalty, treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis con veinte y tres centavos, gastos varios mil sesenta con sesenta y ocho centavos, gastos por mantenimiento, tres mil ciento cincuenta y cuatro con

PECAMBELL Cía. Ltda.

1ro de Mayo 1-97
Cuenca Ecuador

Office: +593 (0) 40 43 573

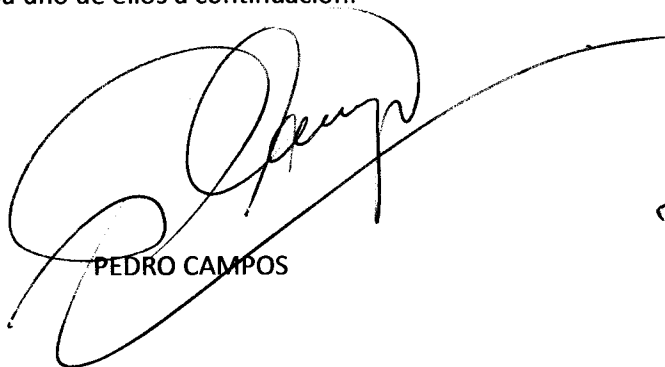
Mob. Claro: +593 (0) 979 731

Mob. Movistar: +593 (0) 987 390 110

RUC: 0190387992001

setenta y cinco centavos, interese pagados ciento cincuenta y cinco con cincuenta y seis centavos, impuestos y contribuciones novecientos cincuenta y dos con dos centavos, dando un total de costos y gastos de quinientos cuarenta y un mil novecientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos, dejando una pérdida del ejercicio de cinco mil doscientos ochenta y uno con sesenta y seis centavos, sin más se deja a consideración de la sala, mismo que es aprobado por unanimidad, continuamos, **TRES)** Destino de utilidades del periodo dos mil trece, el presidente indica y pone a consideración que en el año ha existido perdida en el ejercicio, y no existe utilidades a repartir, se delibera en la sala y coinciden que para ser empresa nueva y haber empezado de esa manera es algo formidable, que esperan cubrir las pérdidas con el mejoramiento del año que viene.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las nueve con cuarenta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Tomaso Belloni en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



PEDRO CAMPOS



TOMASO BELLONI

PECAMBELL Cía. Ltda.

RUC: 0190387992001

1ro de Mayo 1-97
Cuenca Ecuador

Office: +593 (0) 40 43 573

Mob. Claro: +593 (0) 979 731

Mob. Movistar: +593 (0) 987 390 110