

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUSTROBOX S.A.
CELEBRADA

EL 21 DE MARZO DE 2014.

En el local de **KHALIDA CENTRO DE ESTETICA Y SPA CIA LTDA** ubicado en las calles **Padre Julio Matovelle 4-49 y Agustin Cueva** de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **VEINTE Y TRES DE MARZO DE 2014** siendo las dieciocho horas treinta minutos se instala la sesión de Junta General Universal de la Compañía, con la presencia de la totalidad del Capital Social, representados por los socios **KARINA GONZALEZ JERVEZ** con DOSCIENTAS OCHENTA ACCIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y **PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ** con CIENTO VEINTE ACCIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones suscritas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Pedro Daniel Coellar Gonzalez, como presidente y la Sra. Karina Gonzalez Jervez como secretaria, identificados como aparece al pie sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3°.Informe del Gerente.- La Sra. Karina Gonzalez Jervez. dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2013 en el documento que anexo a continuación.

4.- Consideración del balance y estados financieros.- La asamblea impartió su aprobación unánime al Estados de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcribe:

KHALIDA CENTRO DE ESTETICA Y SPA CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO	55335.75
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA / BANCOS	9048.31
ACTIVOS FINANCIEROS	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	9844.83
DOCUMENTOS Y CUNTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1350.83
INVENTARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	10834.71
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	10181.59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	1151.51
ACTIVO NO CORRIENTE	
MUEBLES Y ENSERES	21252.30
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	55231.89
EQUIPO DE COMPUTACION	1295.25
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2926.71
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPS	-3053.76
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57883.67

PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	121844.42
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7497.50

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO	400
RESULTADO DEL EJERCICIO	
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	25159.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162465.87
----------------------------------	------------------

**KHALIDA CENTRO DE ESTETICA Y SPA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

INGRESOS	54106.04
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTAS DE BIENES	54106.04
COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	7034.89
COMPRAS DE MERCADERIAS	4476.06
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS	-10834.71
GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	
SUELDOS Y SALARIOS	11242.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1391.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2045.41
HONORARIOS A PROFESIONALES	14224.0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7621.26
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12100.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	2473.86
PROMOCION Y PUBLICIDAD	10561.29
SEGUROS Y REASEGUROS	874.52

TRANSPORTE	8.16
GASTOS DE GESTION	243.91
DEPRECIACION	3053.76
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	77.00
OTROS GASTOS	12672.92
PERDIDA NETA EJERCICIO	25159.72

5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las veinte horas del día viernes 21 de marzo de 2014



Sr. PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ
PRESIDENTE - SOCIO



Sra. KARINA GONZALEZ JERVEZ
SECRETARIA - SOCIO