

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

EL 20 DE MARZO DE 2015.

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.

Prevía 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 2014
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.

3º. 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	185718.19
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA / BANCOS	8633.48
ACTIVOS FINANCIEROS	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	12718.71
DOCUMENTOS Y CUNTAS POR COBRAR RELACIONADAS	2800.00
INVENTARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	4381.47
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	10194.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	3608.06
ACTIVO NO CORRIENTE	
MUEBLES Y ENSERES	21524.30
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	55231.89
EQUIPO DE COMPUTACION	1940.25
CONSTRUCCIONES EN CURSO	15738.10
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPS	-3053.76
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57443.95

PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	173233.72
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14763.69

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO	400
PERDIDAS ACUMULADAS	
Perdidas Años Anteriores	2515.72
RESULTADO DEL EJERCICIO	
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	34963.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185718.19

KHALIDA CENTRO DE ESTETICA Y SPA ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS	66217.93
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTAS DE BIENES	66217.93
COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	10834.71
COMPRAS DE MERCADERIAS	5037.08
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS	4381.47
GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	
SUELDOS Y SALARIOS	31241.99
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	4426.14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5479.77
HONORARIOS A PROFESIONALES	3054.09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5930.54
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28407.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	1040.17

PROMOCION Y PUBLICIDAD	5355.06
SEGUROS Y REASEGUROS	55.86
GASTOS DE GESTION	623.92
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	77.00
OTROS GASTOS	40753.80
PERDIDA NETA EJERCICIO	34963.45

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 20 de marzo de 2015



Sr. PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ
PRESIDENTE - SOCIO



Sra. KARINA GONZALEZ JERVEZ
SECRETARIA - SOCIO