

**ACTA No. 75**

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA MAX TOMASELLI C. LTDA., CELEBRADA  
EL 10 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2013, en el local de la compañía ubicado en calle Foch 834 y Amazonas de la ciudad de Quito, siendo las 17H00, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de **Max Tomaselli C. Ltda.**, señores Armando Tomaselli Gallegos y Elena Tomaselli de Franco en representación del 47 del capital social cada uno; Ing. Armando Javier, Eco. Andrés Patricio y María Fernanda Tomaselli Crespo (representados los tres por su apoderado general señor Armando Tomaselli Gallegos) y, titulares del 1% del capital social cada uno; y Master Christian Eduardo Franco Tomaselli, propietario del 3 del capital social.

Hallándose reunidos todos los socios y representado, por tanto, el 100% del capital social, resuelven constituirse en Junta General Universal, sin necesidad de convocatoria previa, conforme lo dispone el Art. 9 del estatuto social, con el objeto de tratar el siguiente punto:

**1. Conocimiento del informe de gerencia y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2012.**

Preside la sesión la señora Patricia Crespo Jaramillo y actúa como secretario el Gerente, señor Armando Tomaselli, quien certifica.

El Gerente da lectura de su informe estatutario anual en el que da cuenta de la evolución de las principales actividades de la compañía en el ejercicio 2012 en materia de compras locales e importaciones, ventas a clientes, proceso de cobranzas, volumen de inventarios, obligaciones de la compañía con terceros, resultados del ejercicio y monto del patrimonio. Al hacer la evaluación financiera, presenta cifras comparativas entre el 2012 y el 2011, datos estos contenidos en el informe que se anexa a la presente acta. Revela también algunos temas de carácter administrativo entre los que se destaca el relacionado con la implementación de las NIIF en el sistema contable de la empresa.

Al tratar sobre los resultados del ejercicio, indica que en el 2012 aunque la operación comercial de la compañía tuvo un desempeño normal, los resultados del ejercicio fueron afectados negativamente por tres factores principales: el alto volumen de las depreciaciones por la compra reciente de nuevos activos fijos; la circunstancia de



MAX  
TOMASELLI  
C. LTDA.

que para transparentar las operaciones bajo NIIF's se cargó como gasto del 2012 las partidas que aparecían como cuenta por cobrar al SRI por impuesto a la renta pagado en exceso en varios ejercicios pasados; y la contabilización como gasto del impuesto a la ganancia que por las nuevas normas legales se calcula presuntivamente aun cuando no haya utilidades. Señala que esto dio como consecuencia que en 2012 presentemos una utilidad gravable de 1.477 dólares, que se convierte en pérdida de 7.753 dólares al contabilizar gastos no deducibles.

A continuación, la Presidenta somete a consideración de los socios el informe de Gerencia y los balances general y de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012, los cuales, una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

Sin haber otro asunto para tratar, se suspende la sesión para la redacción del acta. Una vez elaborada, ésta es leída por el Gerente y aprobada por los socios sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 18h30

Suscriben el acta, de conformidad con la Ley, la Presidenta y todos los socios que integran el 100% del capital social.

Patricia Crespo Jaramillo  
Presidenta

Armando Tomaselli G.  
Gerente

Elena Tomaselli Gallegos  
Socia

Christian Eduardo Franco Tomaselli  
Socio

Armando Javier Tomaselli Crespo  
Socio

Andrés Tomaselli Crespo  
Socio

María Fernanda Tomaselli Crespo  
Socia