

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 22/Marzo/2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes veinte y dos de Marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Marlanitas Km. 3 ½ Saúl Quezada E1-129 y Cacha de la parroquia de Calderón, cantón Quito, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito. Previa convocatoria cursada y entregada el 5 de Marzo del 2013, en persona a los socios de la empresa, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía BEITE B & T Cía. Ltda., estos son: los ingenieros: ADRIAN EDUARDO CISNEROS GONCHARENKO con el 98.75% de capital social; y, EDUARDO IVAN CISNEROS CORNEJO, con el 1.25% de capital social, que conforman el 100% del capital social de la compañía, Preside la junta el Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo, actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Natali Rosita Cornejo Bayeva, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día que se pone a consideración:

ORDEN DEL DÍA:

4. Constatación del quórum.
5. Aprobación de Balances ejercicio económico 2012
6. Clausura.

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

1.- Constatación del quórum.- Por secretaría se constata el quórum, el mismo que se ratifica que está presente el ciento por ciento del capital social.

2.- Aprobación de balances ejercicio económico 2012.- Una vez constatado el quórum el Presidente, ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo, declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA. Se solicita a la Junta la ratificación de la actuación de la señora Natali Rosita Cornejo Bayeva, como secretaría Ad-Hoc, y es ratificada por unanimidad. El Ingeniero Adrian Eduardo Cisneros Goncharenko, expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2012 en el cual se pone en conocimiento de la Junta que a partir del ejercicio económico 2012 la compañía está obligada a tener auditoría externa en consideración que en el año 2011 superamos la base de activos.

Dentro de los puntos más relevantes se analizan los siguientes:

Activos:

- Cuentas por cobrar clientes existen valores que están por llegar al año de vencimiento como es el de nuestro cliente Sevilla y Martínez C.A por un valor \$49.989 y así mismo valores que serán incobrables como la de Fizamaq Cía Ltda.
- Propiedad planta y equipo, es necesario mencionar esta cuenta ya que en el año 2012 la compañía adquirió maquinaria nueva (roladora) para optimizar el trabajo de producción lo cual incremento el valor de esta cuenta.
- Edificios y terrenos esta es una de las cuentas que más relevancia presenta para la compañía ya que una vez que la empresa aplicó la adopción a NIIFs, en el balance se incremento el valor del edificio por \$334925.56 valor que en los balances anteriores estaba considerado y de igual manera el terreno incremento su saldo contable a \$333893.12 valores que son sumamente importantes para la compañía ya que esta previsto realizar un aumento de capital considerando estos aumentos.

Pasivos:

- Obligaciones financieras corto plazo.- estas obligaciones se adquirieron en vista que había que financiar ciertos proyectos, de los cuales existió compromiso de pago para el año en curso 2013.
- Cuentas y documentos por pagar.- en consideración con el año 2011 el saldo por concepto de pagos pendientes a proveedores disminuyó en aproximadamente 45% en el año 2012.

Patrimonio:

En lo que se refiere a esta cuenta cabe mencionar que existe un saldo de \$495.402.30 que corresponde a la cuenta de Adopción NIIFS por primera vez correspondiente al valor contabilizado por el terreno, edificios y activos y pasivos diferidos.

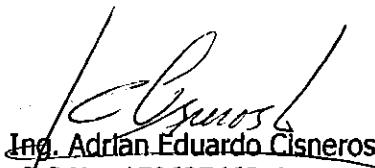
Una vez puesto en consideración estos puntos relevantes del balance ante la Junta General de socios, son analizados y se considera que este ha sido un año productivo y en el cual ha existido ciertos cambios contables que favorecen a la compañía.

Es así que por unanimidad los balances del ejercicio económico 2012 son aprobados con la presencia del ciento por ciento del capital social.

3.- Clausura.- Siendo las 12h45 del viernes veinte y dos de marzo del 2013, se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "BEITE B & T CIA. LTDA".



Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo.
C.C.No. 171049993-8
SOCIO 1.25% capital social



Ing. Adrian Eduardo Cisneros Goncharenko.
C.C.No. 170637462-4
SOCIO 98.75% capital social



Sra. Natali Rosita Cornejo Bayeva.
C.C.No. 170694929-2
Secretaría Ad-Hoc

