

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 21/Marzo/2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes veinte y uno de Marzo del 2014, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Marianitas 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 28 de Febrero del 2014, 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:

1. Aprobación de Balances ejercicio económico 2013

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

DESARROLLO DE LA JUNTA:

1.- Aprobación de balances ejercicio económico 2013.- 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 secretaria Ad-Hoc, y es ratificada por unanimidad. El ingeniero Adrián Eduardo Cisneros Goncharenko, expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2013; el Ing. Cisneros expone que el aumento de capital decidido en el año 2012 se realizó satisfactoriamente y cumpliendo con los requerimientos establecidos.

Una vez expuesto este particular se analizan las cuentas de balance entre ellas las siguientes:

Activos:

- Cuentas por cobrar clientes existen valores que aún no han sido canceladas y que se espera en este año recuperar por lo menos un 40% del total.
- Propiedad planta y equipo, es necesario mencionar que en esta cuenta esta registrado la compra de la maquinaria adquirida con los \$25.703,00 del valor de utilidades a reinvertir considerando que el costo total de la maquinaria fue de \$48.000,00 activo que contribuye en la productividad de la compañía.
- Edificios, en esta cuenta es importante poner en conocimiento que el valor de depreciación acumulada es considerado como un gasto no deducible al ser ingresado en balance mediante revaluó de bienes por la aplicación de NIIF.

Pasivos:

- El valor de las utilidades del ejercicio económico 2013 de los socios, se mantendrán en la compañía dentro de cuentas por pagar socios, la cual se debitará cuando el socio lo requiera, para de esta manera contribuir a la liquidez que requiere la compañía para el desarrollo de nuevos proyectos.

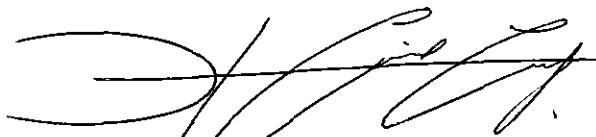
Cabe recalcar que del valor de utilidades a distribuir se realizará la retención de (\$11.441,71) correspondiente al 5% de reserva legal de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 de la Ley de Compañías para compañías de responsabilidad limitada.

Patrimonio:

En relación a la cuenta de patrimonio en el ejercicio 2013 se pone en conocimiento de los socios que una vez realizado el aumento de capital se presentó en el formulario 101 del SRI el valor actual de capital social, distribuido de la siguiente manera:

Adrián Eduardo Cisneros Goncharenko	297,040.00
Eduardo Iván Cisneros Cornejo	3,760.00
TOTAL	300,800.00

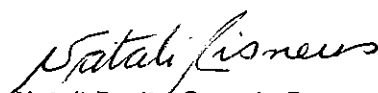
Siendo las 18h05 del viernes veinte y uno de marzo del 2014, se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "BEITE B & T CIA. LTDA".



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



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



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