

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA “CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE LOJA
CENFORCAPER CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de junio del dos mil trece, a las 10H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía “CENFORCAPER CIA. LTDA.”, ubicadas en la Av. Orillas del Zamora y Chone esquina, los siguientes socios de la compañía **CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES CENFORCAPER CIA. LTDA.:**

1. Pardo Salazar Jeoffrey Virgilio
2. Pardo Salazar Fredy Ramiro

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todo el Capital pagado y los Socios de la Compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, aceptando por unanimidad la celebración de la misma, para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión por parte del Presidente de la Compañía
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2012.
- 3.- Revisión, análisis y legalización de los estados financieros de la compañía CENFORCAPER CIA. LTDA., periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Por decisión unánime de los accionistas preside la Junta Extraordinaria el Sr. Fredy Pardo Salazar, y actúa como Secretario el Ing. Jeoffrey Pardo Salazar. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día.

El Sr. Jeoffrey Pardo Salazar, Gerente General, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante su mandato en el año 2012. Previo al análisis del informe presentado por el Sr. Gerente General, la Junta General de Socios sin otro particular que acotar, procede a su aprobación.

El siguiente punto a tratar es el detalle de los Estados Financieros presentados por la Lcda. Letty Paulina Jaramillo, Contadora General, y es como sigue:

CENTRO DE FORMACION CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES

CENFORCAPER CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

PERIODO: Al 31/12/2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	220489.45
101	ACTIVO CORRIENTE	47140.30
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13914.20
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	27470.32
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39136.83
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.88
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-11844.39
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1799.00
1010402	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800.00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	999.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3956.78
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	187.08
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	3769.70
102	ACTIVO NO CORRIENTE	173349.15
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173349.15
1020105	MUEBLES Y ENSERES	16081.33
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	25194.00
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11303.47
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	210354.50
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-89584.15
2	PASIVO	-192027.16
201	PASIVO CORRIENTE	-171824.11
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-99662.28
2010301	LOCALES	-99662.28
20105	PROVISIONES	-7140.70
2010501	LOCALES	-7140.70
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-52190.92
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-4785.89
2010703	CON EL IESS	-2519.10
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-7552.11
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	-37333.82
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	-12830.21
202	PASIVO NO CORRIENTE	-20203.05

20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-20049.05
2020401	LOCALES	-20049.05
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-154.00
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	-154.00
3	PATRIMONIO NETO	-28462.29
301	CAPITAL	-450.00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-450.00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-10046.36
304	RESERVAS	-11166.83
30401	RESERVA LEGAL	-3722.28
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-7444.55
306	RESULTADOS ACUMULADOS	11413.26
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	11413.26
	RESULTADO DEL PERIODO	-18212.36
RESUMEN:		
ACTIVO:	220489.45	
PASIVO + PATRIMONIO	220489.45	

CENTRO DE FORMACION CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES
CENFORCAPER CIA LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PERIODO: 2012-12

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	-508939.23
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-493979.23
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	-489033.46
410201	CURSO DE CAPACITACION	-489033.46
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4945.77
410801	OTROS INGRESOS	-4945.77
43	OTROS INGRESOS	-14960.00
4302	INTERESES FINANCIEROS	-14960.00
430202	REEMBOLSO POLICIA NACIONAL PERMISO DE APRENDIZAJE	-14960.00
5	GASTOS	490726.87
52	GASTOS	490726.87
5201	DE VENTA	27068.32
520110	COMISIONES DE VENTA	27068.32
5202	ADMINISTRATIVOS	377613.78
520201	SUELDOS Y SALRIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	108079.51
52020101	GASTO SUELDO	108079.51
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17260.66
52020201	APORTE PATRONAL 11.15%	12051.17

52020202	IECE 0.5% + SECAP 0.5%	1080.81	
52020203	FONDOS DE RESERVA	4128.68	
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23129.30
52020301	VACACIONES ANUALES	4503.31	
52020302	DECIMO TERCERA REMUNERACION	7130.71	
52020303	DECIMA CUARTA REMUNERACION	5249.69	
52020304	UNIFORMES EMPLEADOS	1830.21	
52020305	CAPACITACION	1753.57	
52020306	BONIFICACION POR DESAHUCIO	146.72	
52020307	SALARIO DIGNO	2515.09	
520205	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3472.07
52020501	HONORARIOS PROFESIONALES	3472.07	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		44423.94
52020801	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	1087.23	
52020802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34380.26	
52020803	MANTENIMIENTO LOCAL	7815.38	
52020804	MANTENIMIENTO GENERAL	850.00	
52020805	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	291.07	
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		16646.41
52020901	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		16646.41
5202090101	DOLORES GRIMANEZA BURNEO	12000.00	
5202090102	EUGENIO ROMERO	4200.00	
5202090103	FEDERACION SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE	446.41	
520211	PROMOCION Y PUBLICIDAD		21025.79
52021101	MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA,RADIAL Y TELEVISIVA	13706.06	
52021102	LONAS Y VALLAS PUBLICITARIAS	1317.33	
52021103	PAPELERIA PUBLICITARIA	712.00	
52021104	OTROS GASTOS PUBLICITARIOS	5290.40	
520212	COMBUSTIBLES		19840.62
52021201	GASOLINA	19840.62	
520213	LUBRICANTES		715.67
52021302	REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	715.67	
520214	SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES		8452.90
52021401	ASEGURADORA DEL SUR	8452.90	
520215	TRANSPORTE		2228.74
52021501	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEREOPORTUARIAS	326.32	
52021502	TRANSPORTE TERRESTRE	1505.98	
52021503	TRANSPORTE-ENVIOS	319.44	
52021504	PEAJE	77.00	
520216	GASTOS DE GESTION		964.58
52021601	REUNIONES CON EMPLEADOS Y SOCIOS	40.25	
52021602	ATENCIONES SOCIALES-CLIENTES	924.33	
520217	GASTOS DE VIAJE		20513.24
52021701	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y OTROS	20513.24	
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5127.28

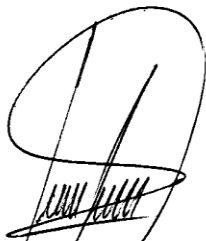
52021801	AGUA POTABLE	458.19	
52021802	ENERGIA ELECTRICA	1090.47	
52021803	SERVICIO TELEFONICO	1649.61	
52021804	TELEFONIA MOVIL	1929.01	
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		321.74
52021901	NOTARIOS Y REGISTRADORES	321.74	
520220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS		23984.94
52022001	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	174.05	
52022003	ESPECIES VALORADAS AL I.G.M.	2544.38	
52022004	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	246.59	
52022005	OTRAS ESPECIES VALORADAS	14.00	
52022006	MULTAS, RECARGOS E INFRACCIONES	1.99	
52022007	PAGO REEMBOLSO POLICIA NACIONAL PERMISO DE APRENDIZAJE	14960.00	
52022008	DATAFAST	180.00	
52022009	GASTOS NO DEDUCIBLES	1967.85	
52022010	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	14.76	
52022012	SOAT	451.32	
52022013	MATRICULAS DE VEHICULOS	3386.74	
52022014	TASAS EN SERVICIOS AGUA POTABLE	43.26	
520221	DEPRECIACIONES		32671.83
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32671.83	
520227	OTROS GASTOS		28754.56
52022701	SUMINISTROS Y MATERIALES		28754.56
5202270101	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	4174.60	
5202270102	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1077.16	
5202270103	MATERIAL DIDACTICO	7850.00	
5202270104	MATERIAL DE FERRETERIA	1079.68	
5202270105	OTROS BIENES	14573.12	
5203	GASTOS FINANCIEROS		3072.73
520302	COMISIONES, IMPUESTOS BANCARIOS	986.90	
520304	NOTAS DE DEBITO	2.79	
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2083.04	
5204	OTROS GASTOS		82972.04
520401	SERVICIO DE IMPRENTA	5123.14	
520402	SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA	362.10	
520403	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	48.06	
520404	OTROS SERVICIOS	76123.80	
520405	DEDUCIBLES POR SINIESTROS DE VEHICULOS	1314.94	

RESULTADO DEL EJERCICIO: -18212.36

Los socios luego de la revisión exhaustiva y minuciosa de los estados financieros y sin ningún dato que acotar al mismo, proceden por consenso de todos los socios dar por aprobado los Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2012.

No habiendo más asuntos que tratar se leyó, transcribió y aprobó la presente acta, suscribiéndola todos los socios en señal de conformidad. El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 13H00.

Para dar fe de lo antes actuado, firman.



Ing. Ramiro Pardo Salazar
PRESIDENTE



Ing. Jeoffrey Pardo Salazar
GERENTE GENERAL