

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ARCENTALES COMPCARCTSSA DEL VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Calle Sebastián de Benalcázar 1-35 y Núñez de Bonilla, el veinte y seis de abril del dos mil trece, a las diecinueve horas con diez minutos; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA ARCENTALES COMPCARCTSSA**, con la asistencia del setenta y seis con sesenta y nueve por ciento de accionistas: ARCENTALES BERMEJO BEATRIZ YOLANDA, ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO, ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO, BERMEJO ARCENTALES JORGE ALFREDO, BUNAY ALVAREZ DIONICIO, PADILLA CRESPO JORGE OSWALDO, RUIZ TRUJILLO CARLOS OLIVERIO, RUIZ TRUJILLO FREDY PATRICIO, SAGUAY BARRIONUEVO MARCIA MARIBEL, Preside el Sr. Gabriel Olmedo Arcentales Bermejo, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Claudio Olmedo Arcentales Bermejo, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil doce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil doce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil doce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil doce. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil doce, el señor Olmedo Arcentales da la palabra al señor Claudio Arcentales Bermejo que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil doce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de treinta y nueve mil veinte y cinco dólares con sesenta y nueve centavos, dividido en caja bancos, cuentas por cobrar y crédito tributario del impuesto a la renta, en el pasivo tenemos treinta y seis mil setecientos treinta y uno con cincuenta y nueve centavos, adicional se posee un valor de dos mil doscientos noventa y cuatro con diez centavos de dólar que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual arroja un resultado del ejercicio de seis cientos sesenta y dos con cincuenta centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil doce, el señor presidente da la palabra al Sr. Giovanni Duchi, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil doce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores

ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil doce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil doce, diciendo que en caja bancos tenemos catorce mil ciento ochenta y uno con cincuenta y tres centavos de dólar, en cuentas por cobrar diecinueve mil ciento noventa y dos con noventa y siete centavos de dólar, y en crédito tributario del impuesto a la renta de cinco mil seiscientos cincuenta y uno con diecinueve centavos, dejando un total del activo de treinta y nueve mil veinte y cinco con sesenta y nueve centavos de dólar, tenemos en pasivo el valor de treinta y seis mil quinientos quince con sesenta y tres centavos en proveedores, en otras cuentas por pagar de sesenta y cuatro con trece centavos, participación de trabajadores de ciento cincuenta y uno con ochenta y tres centavos, dejando del valor de pasivo de treinta y seis mil setecientos treinta y uno con cincuenta y nueve centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil quinientos dólares, de reserva legal de ciento treinta y uno con sesenta centavos, y de utilidad del ejercicio de seis cientos sesenta y dos cincuenta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de quinientos ocho mil ochocientos cuarenta y nueve con ochenta y cuatro centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal, honorarios profesionales, suministros y materiales, transporte, seguros y reaseguros, IVA que se carga al gasto, servicios públicos, pago por otros servicios básicos, dando un total de gastos de quinientos siete mil ochocientos treinta y siete con sesenta y dos centavos, lo que nos genera una utilidad de mil doce con veinte y dos centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de seiscientos sesenta y dos con cincuenta centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil doce, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil doce, se debería distribuir entre los socios las utilidades, mismos que los socios por unanimidad deciden distribuirse las mismas.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y ocho horas con catorce minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr Claudio Antonio Arcentales Bermejo, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO
PRESIDENTE



ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO
SECRETARIO