

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DICOVS, DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA.LTDA.**

Acta N° 8 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de...DICOVS, DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA., celebrada el día...15...de...Marzo...de 2013

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 15h30 se reunieron en el local principal de DICOVS, DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA LTDA, las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Representados Por :	Titular de
MARIANA DE JESUS BACUILIMA ZEAS	MARIANA DE JESÚS BACUILIMA ZEAS	390 participaciones
IVAN FERNANDO BACUILIMA ZEAS	IVAN FERNANDO BACUILIMA ZEAS	10 participaciones
SUMA.....		400 participaciones

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Marzo de 2013 de, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012
5. Proposiciones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.- El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de las participaciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del cien por ciento de las cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Jaime Galindo como presidente y la Srta. Priscila Campos como secretaria adhoc de esta asamblea.

3°.Informe del Gerente.- La Ingeniera Mariana de Jesús Bacuilima Zeas dio lectura al siguiente informe:
Apreciados socios,
Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012 en el documento que anexo a continuación.

4º Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de diciembre de 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcriben:

DICOVS, DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA.
ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1	ACTIVO	\$ 248,339.02
11	ACTIVO CORRIENTE	\$ 208,049.01
111	ACTIVO DISPONIBLE	\$ 86,917.94
111001001	Caja	\$ 47,875.30
111002001	Guayaquil	\$ 9,042.64
112	ACTIVO EXIGIBLE	\$ 33,966.27
112001001	Clientes facturados	\$ 10,086.52
112005002	Provisión Cuentas Cobrables	(100.87)
112005002	Iva pagado	\$ 16,137.26
112006001	Retención en la fuente del impuesto a la renta	\$ 3,814.74
112006002	Credito tributario retención del impuesto a la renta año (2011)	\$ 3,522.39
112007001	Retenciones IVA 30%	\$ 1.06
112007002	Retenciones IVA 70%	\$ 65.83
112008001	Anticipo Sueldos	\$ 419.34
113	ACTIVO REALIZABLE	\$ 112,164.80
113001001	Inventario de Suministros y materiales	\$ 41,833.10
113001002	Inventario de Suministros PEGABLES	\$ 2,012.00
113001003	CHERRRES, PLASTICOS,	\$ 1,000.00
113001004	BOTONES	\$ 800.00
113001005	Inventario de Productos en Proceso	\$ 66,124.16
113001006	Inventario de Productos Terminados	\$ 395.54
12	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 44,366.72
122001001	Costo Adq. Equipos Computación	\$ 4,573.44
122001002	Dep. Acum. Equipos Computación	(1,056.45)
122002001	Costo Adq. muebles y Enseres	\$ 24,622.87
122002002	Dep. Acum. Muebles y Enseres	(3,043.43)
122005001	Costo Adq. Maquinaria	\$ 24,000.00
122005002	Dep. Acum. Maquinaria	(6,400.)
123001001	Costo Adq. Software Contable	\$ 3,498.00
123001002	Amort. Acum. Software Contable	(1,827.71)
13	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 923.28
131002001	SEGURO TOTAL	\$ 1,846.76
131002002	Seguros Anticipados	(923.48)
2	PASIVO	\$ 213,062.48
21	PASIVO CORRIENTE	\$ 68,528.81
211001001	Proveedores	\$ 1,875.81
211001002	Proveedores relacionados	\$ 18,159.34
211004001	IVA Cobrado Bienes y Servicios	\$ 23,422.45
211005002	(308) Servicios Entre Sociedades	\$ 5.21
211005003	(312) Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	\$ 134.87
211005009	(320) Arrendamiento Bienes Inmuebles	\$ 80.00
211005012	(341) Otras retenciones aplicables el 2%	\$ 15.90
211006001	Sueldos por Pagar	\$ 2,986.35
211006002	Décimo Tercer Sueldo	\$ 868.44
211006003	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 3,321.60
211006004	Vacaciones por Pagar	\$ 2,076.77
211006006	provisión por jubilación patronal	\$ 3,660.49
211006007	provisión por desahucio	\$ 1,793.77
211007001	Aporte Personal IESS	\$ 974.39
211007002	Aporte Patronal IESS - SETEC	\$ 1,266.19
211007003	Fondo de Reserva por Pagar	\$ 843.10
211007004	Prestamo Quirógrafario por Pagar	\$ 41.18
211009	OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	\$ 146,533.67
211009001	Banco de Guayaquil (945164)	\$ 79,732.19
211009002	Banco de Guayaquil (951369)	\$ 66,801.48
3	PATRIMONIO	\$ 33,276.54
311001001	Capital Suscrito	\$ 4,000.00
311002002	Aporte futuras capitalizaciones	\$ 40,000.00
321001	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 5,496.95
321001001	resultados Acumulados 2010	\$ 6,370.81
321001002	resultados Acumulados 2011	\$ 873.86
321002	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	- \$ 16,220.41
321002001	Resultado del ejercicio 2012	- \$ 16,220.41
	PATRIMONIO + PASIVO	\$ 248,339.02

DICOVS, DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

4	INGRESOS	
411	VENTAS	\$ 395,544.97
411001001	Ventas 12%	\$ 395,708.21
411001002	Descuento en Ventas 12%	\$ 163.24
411001003	Devolución en Ventas 12%	\$ 0.00
5	COSTOS	\$ 264,798.16
511	COSTOS DE VENTAS	\$ 141,835.05
511002	COMPRAS	\$ 191,522.46
511003	INVENTARIO FINAL	(112,164.8)
511003001	Inventario final materias	(45,645.1)
511003002	Inventario Productos en Proceso	(66,124.16)
511003003	Inventario final productos terminados	(395.54)
511004	INVENTARIO INICIAL (FINAL 2011)	\$ 62,477.39
511004001	Inventario inicial materias	\$ 34,207.77
511004002	inventario inicial productos en proceso	\$ 28,269.62
512	MANO DE OBRA DIRECTA	\$ 99,588.27
514	COSTOS DE PRODUCCION	\$ 23,374.84
6	GASTOS	\$ 146,967.22
612	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 132,980.98
612001	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 103,022.47
612003	SUMINISTROS ADMINISTRACION	\$ 195.59
612004	SERVICIOS BASICOS ADMINISTRACION	\$ 4,026.40
612005	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 22,404.54
612006	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3,331.98
613	GASTOS FINANCIEROS	\$ 13,986.24
62	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 5,454.26
621001001	gasto Jubilacion Patronal N/D costo	\$ 2,814.22
621001002	gasto Jubilacion Patronal N/D adm	\$ 846.27
621001003	gasto provision desahucio N/D costo	\$ 1,229.74
621001004	gasto provision desahucio N/D adm	\$ 564.03
	Perdida del ejercicio	-\$ 16,220.41

5°. Propositiones de los socios.- Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores Ing. Mariana de Jesús Bacuilima Zeas y el Sr. Ivan Fernando Bacuilima Zeas, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Adquirir maquinaria y vehículos para mejorar la producción, distribución y el acceso a las localidades en donde se encuentran nuestros clientes, y los clientes potenciales de nuestra empresa.

9°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00 del día Jueves 15 de Abril del 2012.

Firma del Presidente:



Sr. JAIME RODRIGO GALINDO MOSCOSO

CI: 0101230638



DICOVS
DISEÑO, CONFECCIONES Y VENTAS
DE LINDA

Firma del Secretario (Adhoc)



Srta. PRISCILA LORENA CAMPOS CABRERA

CI: 0106612477