

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 25 de enero del 2013, se reunieron en el local de la compañía la totalidad de los socios de la empresa, señores: Galo Rodrigo Amoroso Alvarado y Víctor Hugo Zárate Bacuilima, quienes son poseedores del 50% de participaciones cada uno.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Galo Amoroso. y, como Secretaria la señora Fanny Fajardo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 enero del 2013, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, mismo que fueron presentados por el señor gerente en esta fecha, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos. Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico, siendo los resultados los siguientes:

COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
ACTIVO	385,841.74
ACTIVO CORRIENTE	308,008.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	20,718.01
ACTIVOS FINANCIEROS	48,781.37
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	50,932.71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	(2,151.34)
INVENTARIOS	218,560.35
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	625.14
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	209,137.41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	8,797.80
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19,949.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	19,949.06
ACTIVO NO CORRIENTE	77,832.95
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,832.95
MUEBLES Y ENSERES	7,991.92
MAQUINARIA Y EQUIPO	47,500.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,326.71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	41,571.12
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,553.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(26,110.40)
PASIVO	315,780.12
PASIVO CORRIENTE	162,583.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	105,401.11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,503.73
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11,339.03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,898.27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,440.76
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	8,987.29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	33,352.06
PASIVO NO CORRIENTE	153,196.90
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	153,196.90
PATRIMONIO NETO	70,061.62
CAPITAL	2,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50,000.00
RESERVA LEGAL	778.74
GANANCIAS ACUMULADAS	14,796.07
GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,486.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385,841.74

COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,482,884.98
VENTA DE BIENES	1,482,884.98
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	1,329,359.47
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	1,329,359.47
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	264,346.76
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	1,274,150.12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	(209,137.41)
GANANCIA BRUTA	153,525.51
GASTOS	143,920.44
GASTOS OPERACIONALES	136,571.33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	63,693.68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11,413.72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,563.96
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	611.98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,483.41
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,000.00
COMBUSTIBLES	3,422.18
GASTOS DE VIAJE	1,536.83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,976.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.95
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,439.21
OTROS GASTOS	18,408.00
GASTOS FINANCIEROS	1,265.93
INTERESES	1,265.93
OTRAS PERDIDAS	6,083.18
Inventarios	6,083.18
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACION	9,605.07
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,440.76
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	8,164.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,677.50
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	2,486.81

COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	(59,061.79)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	134,007.67
Clases de cobros por actividades de operación	1,544,609.01
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	1,482,884.98
Otros cobros por actividades de operación	61,724.03
Clases de pagos por actividades de operación	(1,493,537.94)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(1,473,279.91)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(1,672.90)
Otros pagos por actividades de operación	(18,585.13)
Otras entradas (salidas) de efectivo	82,936.60
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(64,832.75)
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	14,439.21
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(29,734.82)
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	1,395.57
Otras entradas (salidas) de efectivo	(50,932.71)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(128,236.71)
Otras entradas (salidas) de efectivo	(128,236.71)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(59,061.79)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	79,779.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	20,718.01
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	9,605.07
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	282,742.01
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	14,439.21
Ajustes por gastos en provisiones	1,395.57
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	5,663.70
Ajustes por gasto por participación trabajadores	(1,672.90)
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	262,916.43
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	(158,339.41)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(50,932.71)
(Incremento) disminución en inventarios	54,584.21
(Incremento) disminución en otros activos	(81,577.80)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	8,950.22
Incremento (disminución) en otros pasivos	(89,363.33)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	134,007.67

COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
				GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	2,000.00	50,000.00	778.74	14,796.07	2,486.81	70,061.62
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	2,000.00	50,000.00	108.18	2,055.46	13,411.17	67,574.81
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	2,000.00	50,000.00	108.18	2,055.46	13,411.17	67,574.81
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRECCION DE ERRORES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0.00	0.00	670.56	12,740.61	-10,924.36	2,486.81
Aumento (disminución) de capital social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima por emisión primaria de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	0.00	0.00	670.56	0.00	-13,411.17	-12,740.61
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros cambios (detallar)	0.00	0.00	0.00	12,740.61	0.00	12,740.61
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.81	2,486.81

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

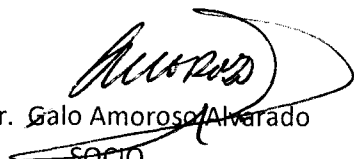
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

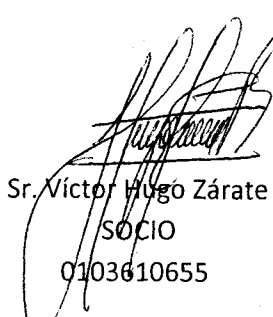
A continuación, el presidente informó que la compañía por no encontrarse posicionada en el mercado, las utilidades no han sido fructíferas, además la competencia se ha trasladado a este sector de la ciudad por lo cual es recomendable diseñar estrategias para captar mercado y lograr los resultados trazados.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Que las utilidades obtenidas en el período no se repartan y que se lo mantenga en el patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Galo Amoroso Alvarado
SOCIO
0100082478


Sr. Víctor Hugo Zárate Bacuilima
SOCIO
0103610655