

JUNTA DE ACCIONISTAS N° 4

En la ciudad de Quito siendo las 10:00 AM. Del día 06 de junio del 2013 En las oficinas de Portalfyp S.A. se reúnen en junta de accionistas según para tratar los temas expuestos en la misma:

1. Constatación de quórum
2. Revisión de los estados financieros
3. Explicación y aclaración de los estados financieros
4. Revisión del informe del representante legal
5. Aprobación del informe presentado por el representante legal
6. Aprobación de los estados financieros presentado por el contador.
7. Utilidad de Accionistas
8. Utilidad a Reinvertir y capitalizar.

Una vez aclarado los puntos que se trataran en la junta. continuamos:

1. **Constatación del quórum.**- Los accionistas de la empresa están presentes por lo tanto la junta da inicio a la sesión y al siguiente punto.
2. **Revisión de los estados financieros.**- El contador entregara a cada uno el Balance de Resultados (perdidas y ganancias) y el Balance General de la empresa a cada miembro de la junta, los cuales serán revisados por cada uno y escribirán las explicaciones y aclaraciones que necesitan saber de la misma:
3. **Explicación y aclaración de los estados financieros.**- La explicación y aclaración del contador fue la siguiente:
 - a. **Activos**
 - i. **Bancos** informa los movimientos que existieron en el periodo. tanto ingresos como egresos. los ingresos de la empresa están constituidos por las ventas mientras que los egresos por los pagos realizados a proveedores y personal de la empresa para generar los ingresos.
 - ii. **Cuentas y documentos por cobrar.**- informa de todos los clientes con deudas pendientes al cierre del balance, el cual fue constatado por el representante legal.
 - iii. **Crédito tributario del IVA y RENTA.**- para la explicación de este rubro nos indica que en los balances están las cantidades

correspondientes y para sustentar lo dicho nos indica los formularios de declaración de impuestos

- iv. **Equipo de computación y software.-** Explica y aclara sobre los equipos de computación con los que cuenta la empresa.
- v. **Vehículo.-** Se informa sobre la adquisición del mismo.
- vi. **Depreciación acumulada activos fijos.-** Sobre la depreciación simplemente nos comunica e informa sobre lo que se sugirió y aprobó en la Junta de Accionistas N° 1.

b. Pasivos

- i. **Cuentas y documentos por pagar a proveedores.-** Se informa de todos los proveedores con los que se mantiene crédito y deudas pendientes al cierre de año.
- ii. **Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.-** Para aclaración de este rubro nos enseña la declaración del impuesto a la renta presentada al SRI, valor que concuerda con el de la declaración.
- iii. **Participación a trabajadores apagar.-** Es la utilidad que genero entre las ventas y gastos del ejercicio.
- iv. **Obligaciones emitidas a corto plazo.-** En este rubro incluye lo que es el pago de aportaciones al IESS y el pago al SRI del IVA en ventas y retenciones efectuadas.
- v. **Provisiones.-** Aquí se incluye los valores correspondientes sobre el décimo tercero y décimo cuarto sueldo.

c. Patrimonio y Capital

- i. Capital suscrito.- Es la aportación con la cual esta constituida la empresa.
- ii. Reserva Legal.- La empresa para cumplir con las normas vigentes.

d. Ingresos

- i. Ventas.- Son todos lo que ingresos que se obtuvo por la prestación de servicios lícitos que la empresa presta.

e. Gastos

- i. Costos y Gastos.- Como su nombre mismo lo dicen son todos los gastos y costos que la empresa tuvo en el año en curso para obtener los ingresos o ventas, estos costos y gasto son supervisados por el representante legal ya que mes a mes se obtiene el balance general. De la empresa mediante el sistema contable que se maneja.

4. Revisión del informe presentado del representante legal.- Igualmente la representante legal entregara una copia de su informe a cada persona de la junta para ser analizado y aclarar algún punto con el cual no se este de acuerdo.

5. Aprobación del informe presentado por el representante legal y de los estados financieros presentados por el contador, una vez leído y revisado tanto el informe del representante legal como los balances del contador, y terminada la junta de accionista a las 17:00 PM se decide:

6. Utilidad de los accionistas

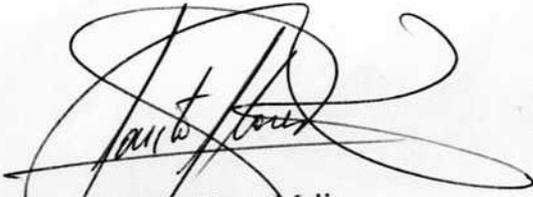
Los accionistas resuelven con las utilidades lo siguiente: el Sr. Presidente Fausto Flores, propone que las utilidades no sean repartidas ya que la empresa esta en progresión y desarrollo en el mercado. los accionistas el Sr. Chiriboga Christian y Sra. Pazmiño Tanya, acepta la propuesta por el presidente quedando de acuerdo.

7. Utilidad a reinvertir y capitalizar

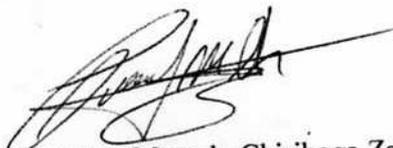
Esta decisión es presentada por la gerente general la Ing. Cecilia Claireth Pazmiño Sánchez, por lo que informa que para estar en el mercado con una mejor presencia y además de contar con equipos nuevos los mismos que serán útiles para prestar un servicio de calidad a los clientes se decide que el valor que es 1500.00 sea para reinvertir y capitalizar en la empresa.

Para constatación de la aprobación los accionistas firmamos.

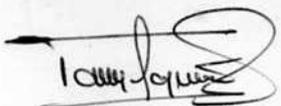
Lista de socios registrados



Fausto Fabián Flores Mejía
CC 170976469-8



Christian Marcelo Chiriboga Zapata
CC 171507423-1



Pazmiño Aldaz Tanya Elizabeth
CC 171153031-9