

Acta de la Junta General de Accionistas de la Cia. CADENAS DE TIENDAS ARBOLITO CIA. LTDA., en la ciudad de Maná, se reúnen hoy martes 18 de enero del año 2013, la Junta General de Accionistas de Cia. CADENAS DE TIENDAS ARBOLITO CIA. LTDA., conformada por los Sres. Guillen Zambrano Robert David en su calidad de Presidente, Srta. Guillen Guerra Marjara Asunción en calidad de Gerente y el Sr. Byron Javier Guillen Zambrano en calidad de secretario, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1) Consultación de quórum e instalación de la sesión; 2) Informe de la Srta. Gerente; 3) Analizar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2012; 4) Resoluciones y 5) Clausura. En el punto uno se consulta el quórum respectivo, acto seguido el Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. Accionistas y a su vez da por instalada la sesión siendo las 10:00. En el punto dos la Srta. Marjara Guillen en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, ante la Junta General de Accionistas, misma que indica haber empezado el periodo 2012 sin ninguna novedad, tal es así que con una buena organización y coordinación de planes de gestión operativa, entre otros la contratación de un local estratégico ubicado en la parroquia Tarqui, contratación de personal operativo y administrativo, adquisición e implementación de equipos y herramientas tecnológicas, implementación de los diferentes sistemas de controles internos, compra de mercadería para la venta, entre otros, se logra de esta manera alcanzar el objetivo deseado, esperando que con la misma que nos caracteriza continuemos en el aspecto por que esta empresa sigue adelante y contribuya al fortalecimiento de nuestra ciudad. En el punto tres el Sr. Presidente indica que la finalidad de esta Junta General, es para el análisis de los Estados Financieros del periodo del año 2012, mismos que fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por tal razón le da la bienvenida a la Ing. Marcela Mendoza, en su calidad de Contadora de la Compañía y a la vez le cede la palabra para que proceda a exponer los mismos, acto seguido la Srta. Contadora manifiesta que en el Estado de Situación Financiera se encuentran los siguientes datos: Total de Activo \$514171.81, misma que esta conformado del siguiente detalle: Activo Corriente \$249716.77 donde se encuentran las cuentas Efectivo y Equivalentes de Efectivo el valor de \$39118.20, Activos financieros \$ 1291.82, Inversiones \$95541.25, Activos por Impuestos Corrientes \$11816. Total de Activos no corrientes al

Acta de Junta General de Accionistas

Página 1

valor de \$44400.31 conformada por la cuenta Propiedad, Planta y Equipo; Total Pasivo \$551713.23 misma que esta conformada por Pasivos Corrientes \$551713.23, donde encontramos las cuentas Otras Obligaciones Corrientes \$25366.84 y Cuentas y documentos por Pagar locales \$526346.39; en la Cuentas Patrimonio Neto el valor de -\$37541.62, conformado por Capital \$800, Resultados Acumulados \$10813.35 y Resultado del Ejercicio -\$49154.97; de igual manera procede a exponer el Estado de Resultado Integral mismo que esta integrado por las siguientes cuentas: Ingresos de Actividades Ordinarias \$2487916.77, Costos de Ventas y Producción \$2243386.13, existiendo una Ganancia Bruta de \$244530.64, y la utilidad de Gestión es de \$263685.61, donde tenemos una pérdida neta del periodo por -\$49154.97. De igual forma se expone también el Estado de Flujos de Efectivos detallando que en los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación fue de -\$49154.97, mismos que corresponden a los cobros procedentes de las clases de cobros por actividades de operación por \$2487916.77 menos las clases de pagos por actividades de operación por \$2537071.74, llegando a la conclusión que existió una disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo, antes del efecto de los cambios de la tasa de cambio -\$49154.97; se procede a exponer el Estado de Cambios en el Patrimonio existiendo como saldo reingresado del periodo inmediato anterior el valor de \$11613.33, que corresponden al Capital Social \$800 y Ganancias Acumuladas \$10813.33, y en la cuenta Resultado Integral Total del año, existe la pérdida neta del periodo de -\$49154.97, quedando una disminución del Patrimonio total por -\$37541.62; una vez concluida la exposición y realizado el análisis respectivo de los balances del año 2012, toma la palabra el Sr. Presidente y pone el mismo en consideración de la Junta General de Accionistas, mismos que son aprobados por unanimidad. En el punto cuatro se resuelve aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2012, y que se proceda a reutilizar la presentación respectiva en los organismos de control de la compañía. En el punto cinco no habiendo otro asunto que tratar siendo las 14h00, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Robert D. Guillen Zambrano

Presidente

Acta de Junta General de Accionistas

Página 2