

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DESCLATUNMER CIA. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL DOS MIL
TRECE**

En la Ciudad de Manta, a las once horas treinta del cuatro de Marzo del dos mil trece, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Socios de la compañía **DESCLATUNMER CIA. LTDA.**, la misma que preside la Sra. Yesenia del Rosario García Pinargote, actuando como secretario el Sr. Enrique Antonio Alvarado Moreira, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital social : Sra. Yesenia del Rosario García Pinargote y Sr. Enrique Antonio Alvarado Moreira y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2012
- 3.- Destino de las Utilidades

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1.- INFORME DE GERENTE -

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de \$ 42.957,60; un Activo No Corriente de \$67.900,23 dando un total de **ACTIVOS** de US\$110.857,83. En relación al Pasivo Corriente tenemos un valor de \$30.674,27 mientras que en el Pasivo No Corriente, se totalizan US\$7.600 dando un total de Pasivos de US\$38.274,27 mientras que el Patrimonio es de

US\$75.864,93 de los cuales US\$400 corresponden al Capital Social y US\$75.464,93 de Utilidad Neta del ejercicio por cuanto la utilidad total del ejercicio fue de US\$88.782,27 de la cual se ha desglosado el 15% para participación de trabajadores que son US\$13.317,34 y, el Impuesto a la Renta que es de US\$17.356,93 resultados que son aprobados por unanimidad por los Socios.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los Socios presentes resuelven por unanimidad, que se reparta el 50% de las utilidades y que el otro 50% se lo reinvierta hasta que la empresa vaya desarrollándose un poco más.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 12h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.



YESENIA DEL ROCIO GARCIA PINARGOTE

PRESIDENTE-SOCIO



ENRIQUE ANTONIO ALVARADO M.

SECRETARIO-SOCIO