



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL
DE 2013.**

En la ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil trece, en el local Social de la Compañía situado en la calles Avenida Arizaga y Vela (Esq.), siendo las 09h00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, al amparo de los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías. A continuación la Secretaria elabora la lista de los Socios presentes: Ing. Pepita del Rocío Pacheco Pesantes, dueña de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE (28.613) Participaciones de un dólar cada una; y, Lic. Lourdes Kow Bautista dueña de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (387) Participaciones de un dólar cada una, que suman veintinueve mil aportaciones que equivale al 100% del capital social; quienes aprueban igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día: Uno) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente; Dos) Conocimiento y Aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2012 y del Estado de Ganancias Perdidas por el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2012; Tres) Reparto de utilidades y Pago de impuestos; y, cuatro). -----

Concurre también a la celebración de esta Junta el Ing. Máximo Pinta Palacios, en su calidad de presidente.-----

Actúa como Presidente su titular Ing. Máximo Pinta Palacios y como Secretaria la Lic. Lourdes Kow Bautista, Gerente de la empresa. Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día. Se da lectura al informe de actividades de la Gerente por el año 2012 y se procede al análisis del mismo para finalmente aprobarlo con el voto de los asistentes a excepción de la gerente que salva su voto. -----

Como consecuencia del primer punto del orden del día, se pasa a considerar el siguiente punto que trata de la aprobación del Balance General por el año 2012 y el Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2012, después de varias deliberaciones, se resuelve por unanimidad aprobar el Balance General de Comercial Vallejo C. Ltda., al 31 de diciembre de 2012 y el Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de



Comercial Vallejo Cía. Ltda.

Arizaga 1919 y Vela (esquina) TEL. 07-2937-308, 2937-310, Fax. 593-7-2935-005
Machala, Ecuador. P. O. Box 07-1-117, correo-e: copa@easynet.net.ec

2012. La Junta de Socios aprueba y pide al Gerente, proceda al pago de las utilidades a los trabajadores y haga la provisión del impuesto a la Renta, establezca y provea la reserva legal y cancele las obligaciones de los impuestos municipales, fiscales y las aportaciones a la Superintendencia de Compañías. Informa la Lic. Lourdes Kow, que es necesario también proceder a la formulación de los estados de Resultado Integrales, Cambios en El Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Si la utilidad no es significativa, pero por lo menos nos permite salir en este ejercicio sin afectar el patrimonio.-----

Luego de deliberar sobre lo informado, los presentes resuelven aceptar la sugerencia y aprobar por unanimidad liquidar el valor total de la cuenta Perdidas de ejercicio anteriores contra obligaciones corrientes de los socios.-----

La licenciada Lourdes Kow Bautista, pide a los socios su aprobación de los estados financieros formulados bajo NIIF, así como la aprobación de la conciliación del patrimonio que ha sido preparada por contabilidad como consecuencia de la vigencia de las nuevas normas, esto ha sido debatido suficientemente. La diferencia en la depreciación del vehículo se debe únicamente a que se está considerando un valor residual y la depreciación corriente que se venía haciendo no la consideraba.-----

Después de varias deliberaciones, la Junta General de Socios presente, resuelve aprobar los Estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio presentado por Contabilidad.-----

Siendo las catorce horas se da por concluida la sesión, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de esta Acta. Instalada nuevamente la Junta, se aprueba la misma en todas sus partes, firman a continuación todos los concurrentes.-----

Ing. Rocío Pacheco Pesantes
Socia

Lourdes Kow Bautista,
Gerente –Secretaria - Socia.

Ing. Máximo Pinta P.
Presidente