

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
JOYERIA ARTEX JOYARTEX C. LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 20 DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2013 EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN C.C. SAN MARINO PISO 1 LOCAL 37B SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS.

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL
- 2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATAN-DOSE LA PRESENCIA DE

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES
ASPIAZU SANTOS MARIA ANTONIETA	0,12	0,12
ASPIAZU SANTOS REBECA NARCISA	599,72	599,72
REBARREN SARMIENTO JORGE LUIS	600,00	600,00
SANTOS ACOSTA ZOILA MARIA	0,16	0,16
TOTAL	1.200,00	1.200,00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIADO EN EL ARTIUCLO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR SU REPRESENTADA POR SU GERENTE REBECA ASPIAZU SANTOS Y ACTUANDO COMO SECRETARIA ING. MIRIAN CASTILLO GALLO.

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS DEL EJERCICIO 2012.- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD \$ 27,541,84 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA..

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	\$	46.756,36
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA		46.756,36
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACION EMPLEADOS		7.013,45
UTILIDAD DESPUES DE 15% PARTICIPACION EMPLEADOS		39.742,90
IMPUESTO A LA RENTA 23%		9.140,87
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA		30.602,04
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL		30.602,04
RESERVA LEGAL 10%		3.060,20
UTILIDAD DISPONIBLE DE LOS ACCIONISTAS		27.541,84

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2012 DE DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA \$ 9,140,87 ASCIENDE A \$ 30.602,04 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL \$ 3,060,04 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR \$ 27,541,84 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA.

CUARTO PUNTO DEL DIA - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA. A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DE UN AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN.

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIRIAN CASTILLO GALLO  
SECRETARIA