

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA, EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA RECALRESORTES CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis de Abril de dos mil trece, a las 11:00 a.m., en las oficinas situadas en Colon 1015 y Calle Octava frente a las cabinas de claro, se reúnen a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **RECALRESORTES CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los accionistas:

- 1) ANDREA BELEN RECALDE TOLA, propietaria de sesenta y seis (66) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 2) BETTY ALICIA RECALDE TOLA, propietaria de sesenta y cinco (65) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 3) JOSE LUIS RECALDE TOLA, propietaria de sesenta y cinco (65) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 4) BETTY ALICIA TOLA AVILA, propietaria de ciento noventa y seis (196) acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señora BETTY ALICIA TOLA AVILA, quien estando presente acepta la designación con el carácter de Ad-Hoc; y, actúa como secretaria, la señorita ANDREA BELEN RECALDE TOLA siendo Gerente General de la Compañía. Las accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por una unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto del orden del día:

- 1) Aprobación para presentación de los Estados Financieros del año 2012
- 2) Destino de los resultados del ejercicio económico

Toma la palabra Ad-Hoc quien manifiesta a esta junta que se procederá a tratar sobre el **primer punto** del orden del día que es la **Revisión de los Estados Financieros de la Compañía RECALRESORTES CIA. LTDA.** en donde el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

φ

A

B.

RECALRESORTES S.A.

RUC: 0991273301001

PRESENTACION DE BALANCE DE RESULTADOS

AÑO 2012

| | | | |
|---|----|------------|---------------|
| INGRESOS | | | \$ 358.422,10 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | \$ | 358.422,10 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | \$ | - | |
| COSTO DE VENTAS | | | \$ 291.422,45 |
| INVENTARIO INICIAL DE MERCAD EN ALMACEN | \$ | 22.313,55 | \$ 257.177,39 |
| INVENTARIO TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACEN | \$ | 262.836,93 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES EN MERCAD EN ALMACEN | \$ | 9.966,24 | |
| | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MERCAD EN ALMACEN | \$ | 37.939,33 | |
| | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS DE MANO DE OBRA (DUARTE-SALAS-VINUEZA) | \$ | 10.025,33 | |
| BONIFICACION DE MANO DE OBRA SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS (BASANTES- JARAMILLO-RECALDE) | \$ | 5.213,18 | |
| BONIFICACIONES DE VENTAS | \$ | 8.338,28 | |
| GASTO DE COMISION DE VENTAS REYNALDO BASANTES | \$ | 2.514,71 | |
| GASTO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE ENCOMIENDA) | \$ | 2.427,86 | |
| GASTOS DE MATERIALES DE TRABAJO | \$ | 1.485,40 | |
| GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO) | \$ | 3.285,92 | |
| | \$ | 954,38 | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | \$ 38.574,74 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA DEL IESS | \$ | 16.972,09 | |
| BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA DEL IESS | \$ | 5.275,61 | |
| DECIMO TERCERO | \$ | 2.879,13 | |
| DECIMO CUARTO | \$ | 1.721,98 | |
| VACACIONES | \$ | 674,50 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | \$ | 5.466,94 | |
| APORTE PATRONAL 11,15% | \$ | 3.865,31 | |
| IECE 0,5% | \$ | 178,37 | |
| SETEC 0,5% | \$ | 178,37 | |
| FONDOS DE RESERVA | \$ | 1.244,89 | |
| GASTOS DE VIATICOS DEL PERSONAL | \$ | 975,27 | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | \$ | 551,43 | |
| ADECUACION DE OFICINA | \$ | 944,75 | |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

B.

| | | | |
|---|----|----------|---------------|
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | \$ | 577,00 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES (PAPELERIA, LIMPIEZA, MATERIALES) | \$ | 740,39 | |
| GASTOS DE IMPRESIÓN | \$ | 1.651,42 | |
| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | \$ | 218,77 | |
| GASTOS DE COMBUSTIBLE | \$ | 1.161,50 | |
| GASTOS DE PARQUEO | \$ | 17,48 | |
| GASTOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | \$ | 906,33 | |
| GASTOS DE PUBLICIDAD | \$ | 507,00 | |
| GASTOS LEGALES | \$ | 8,76 | |
| GASTOS DE DEPRECIACION | \$ | 2.600,00 | |
| GASTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DEL ESTADO | | | \$ 1.828,01 |
| GASTOS BANCARIOS | \$ | 515,73 | |
| MULTAS E INTERESES | \$ | 1.312,28 | |
| TOTAL DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES | | | \$ 331.825,20 |
| <u>GASTOS NO OPERATIVOS -</u> | | | \$ 19.507,86 |
| <u>GASTOS NO DEDUCIBLES</u> | | | \$ 8.916,78 |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE NORKA ZAMBRANO | \$ | 1.225,10 | |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE JENNIFER BARZOLA | \$ | 1.485,25 | |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE VENTAS MAS VIATICOS DE JHONYE TORRES | \$ | 3.931,16 | |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE VENTAS DE CRISTOBAL BRUNES | \$ | 88,44 | |
| PAGOS A TERCEROS POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ | 2.186,83 | |
| <u>GASTOS NO RELACIONADOS A LA CIA</u> | | | \$ 10.591,08 |
| GASTOS VARIOS (UTENSILIOS Y GASTOS PERSONALES) | \$ | 8.749,65 | |
| GASTOS DE SERVICIOS BASICOS | \$ | 957,00 | |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | \$ | 648,91 | |
| GASTOS DE DONACION (VARIOS) | \$ | 235,52 | |
| GASTOS DE ALIMENTACION | \$ | 4.219,76 | |
| TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES + NO OPERACIONALES | | | \$ 351.333,06 |
| TOTAL DE UTILIDAD BRUTA - GASTOS NO OPERACIONALES = UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO | | | \$ 7.089,04 |
| PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% | | | \$ 1.063,36 |
| UTILIDAD GRAVABLE | | | \$ 6.025,68 |

P.

A.

K.

| | |
|--|---------------------------|
| UTILIDAD A REINVERTIR | \$ 3.500,00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | \$ 2.525,68 |
| SUB IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | \$ 1.035,91 |
| RESERVA LEGAL 10% | \$ 148,98 |
| <u>UTILIDAD GRAVABLE</u> | <u>\$ 1.340,80</u> |
| PAGO DE ANTICIPO EN JLO-SEPT 2012 | \$ 104,02 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | \$ 931,89 |
| (+) SALDO DE ANTICIPO PDTE DE PAGO DEL AÑO 2011 | \$ 318,35 |
| (-) RETENCION EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL 2012 | \$ 816,36 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑO 2011 | \$ 91,09 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | <u>\$ 342,79</u> |

¢

A/B.

RECALRESORTES S.A.
RUC: 0991273301001
BALANCE FINAL
AÑO 2012

| | | | |
|--|--------------|---------------|------------------------|
| ACTIVO | | \$ | 109.073,57 |
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | <u>\$</u> | <u>104.625,97</u> |
| EFFECTIVO, CAJA, BANCOS | \$ 3.659,40 | | |
| CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR (CLIENTES) | \$ 62.210,88 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO (RTA) | \$ 816,36 | \$ | 100.150,21 |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADO Y MERCAD EN ALMACEN | \$ 37.939,33 | | |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | <u>\$</u> | <u>4.447,60</u> |
| MUEBLES Y ENSERES | \$ 1.178,56 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | \$ 4.950,10 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | \$ 7.599,52 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | \$ 9.280,58 | | |
| <u>PASIVO</u> | | <u>\$</u> | <u>126.880,15</u> |
| <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | <u>\$</u> | <u>93.336,56</u> |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) | \$ 81.021,68 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 2.630,85 | | |
| RTE FTE POR PAGAR | \$ 694,98 | | |
| IVA POR PAGAR | \$ 1.148,82 | | |
| APORTE AL IESS POR PAGAR | \$ 689,02 | | |
| PREST QUIROGRAFARIOS POR PAGAR | \$ 98,03 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR EL EJERCICIO | \$ 1.035,91 | | |
| PARTICIPACION DE TRABAJADORES | \$ 1.063,36 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO | \$ 7.584,76 | | |
| SUJIDOS Y SALARIOS POR PAGAR | \$ 2.479,13 | | |
| FONDOS DE RESERVA POR PAGAR | \$ 3.094,44 | | |
| DECIMO TERCERO POR PAGAR | \$ 2.011,19 | | |
| <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | | <u>\$</u> | <u>33.543,59</u> |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | \$ 33.543,59 | | |
| <u>PATRIMONIO</u> | | <u>\$</u> | <u>(17.806,58)</u> |
| CAPITAL SUSCRITO | \$ 400,00 | | |
| RESERVA LEGAL | \$ 240,74 | | |
| PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 19.788,12 | | |
| UTILIDAD DE EJERCICIO | \$ 1.340,80 | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$ | 109.073,57 |

f-

A-B-

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Seguidamente la presidenta de la junta trata el **segundo punto** del orden del día, el destino del resultado del ejercicio económico, el presidente informó que el ejercicio 2012 arrojó ganancias, con lo que se indica que se utilizara para inversión en importación de mercadería.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012 para tener solvencia económica,

"No habiendo otro asunto a tratar, la presidenta Ad-Hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria que certifica.-

4-

AB-

A

Andrea Belén Recalde Tola
Accionista
Secretaria de la Junta

Betty Alicia Tola Ávila
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta

CERTIFICO: Que la Copia del Acta de la Junta General Universal de Accionista que antecede es idéntica a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a la que remito, en caso necesario. - Guayaquil, 26 de Abril de 2013.

ANDREA BELEN RECALDE TOLA
GERENTE GENERAL
RECALRESORTES CIA. LTDA.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN



CEDELA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**RECALDE TOLA
ANDREA BELEN**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/**
FECHA DE NACIMIENTO **1984-01-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Soltera**

092033842-3



INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

ESTUDIANTE

A1333A1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

RECALDE GARRIDO LUIS GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

TOLA AVILA BETTY ALICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

2011-01-04

FECHA DE EXPIRACION

2021-01-04

[Signature]

[Signature]



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013



354

354 - 0079

0920338423

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

RECALDE TOLA ANDREA BELEN

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN

TARQUI

PARROQUIA

[Signature]
[] PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

2

TARQUI

ZONA



CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufrago en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS