

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PREMONMEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 14 de junio del 2013, en el local de la empresa ubicada en la calle calle: F No.484 y calle I. Referencia: A una cuadra del Conjunto Portal de Marianitas, se reúnen los señores socios de la compañía PREMONMEC CIA. LTDA:

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
HERRERA JATIVA AGUSTIN MODESTO	\$ 198.00	49.50%
HERRERA JATIVA EDWIN MARCELO	\$ 198.00	49.50%
HERRERA JATIVA LUIS ERNESTO	\$ 4.00	1.00%
TOTAL	\$ 400.00	100.00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 10h.00', el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PREMONMEC CIA. LTDA., actúa como Secretario el señor Gerente.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012: Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Evolución del Patrimonio y Estafo de Flujo de Efectivo.

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

1.- 1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012:

El señor gerente informa que las ventas están gravadas con tarifa doce y se realizaron en el sector privado. El monto de ventas alcanzado es mínimo por cuanto somos una empresa nueva en el mercado local y en proceso de estructuración tanto comercial cuanto económica. Además, Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las participaciones de cada uno de señores socios y su valor equivalente porcentual.

Los señores socios, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012: Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Evolución del Patrimonio y Estafo de Flujo de Efectivo: Se dar lectura a los Estados Financieros: Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2012, según el siguiente detalle:

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS NETOS	\$ 93.403,08

EGRESOS	
- COSTOS DE VENTAS	- \$ 40.719,14
- GASTOS OPERACIONALES	- \$ 51.228,05

TOTAL EGRESOS	\$ 91.947,19
---------------	--------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.455,89
-------------------------	-------------

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 32.725.93
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 10.995.68
OTROS ACTIVOS	\$ 0.00

TOTAL ACTIVOS	\$ 43.721.61
---------------	--------------

PASIVOS CORRIENTES	\$ 41.441.57
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 0.00
OTROS PASIVOS	\$ 0.00

TOTAL PASIVOS	\$ 41.441,57
---------------	--------------

PATRIMONIO:	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 400.00
RESERVAS	\$ 0.00
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	\$ 424.15
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL	\$ 1.455,89

TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.280,04
------------------	-------------

PASIVO + PATRIMONIO	\$ 43.721.61
---------------------	--------------

Finalmente, los socios luego de conocer los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 son aprobados por la Junta General extraordinaria de Socios, sin observación alguna.

Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 12h.30' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



Edwin Marcelo Herrera Játiva
PRESIDENTE (socio)



Agustín Modesto Herrera Játiva
Secretario - GERENTE (socio)



Luis Ernesto Herrera Játiva
SOCIOS