

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE EXPOCOE CIA LTDA**  
**CELEBRADA**

**EL 27 DE MARZO DE 2014.**

En el local de la Compañía "EXPOCOE CIA LTDA" ubicado en las calles **Av. Del Estadio 1-66 y Florencia Astudillo** de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **CATORECE DE MARZO DE 2014** siendo las dieciocho horas treinta minutos se instala la sesión de Junta General Universal de la Compañía, con la presencia de la totalidad del Capital Social, que asciende a la suma de **CINCUENTA Y UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA** dividido en **CINCUENTA Y UN MIL** participaciones de **UN DÓLAR** cada una, que dan derecho a igual número de votos representados por los socios **COELLAR NEIRA PAULO GEOVANNY** en calidad de Padre y Representante Legal de la menor **COELLAR GONZALEZ MARIA DEL CARMEN** con **DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES** del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos, **COELLAR GONZALEZ PAULO ANDRES** con **DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES** del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos, **COELLAR GONZALEZ PEDRO DANIEL** con **DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES** del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos y **COELLAR NEIRA PAULO GEOVANNY** con **CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PARTICIPACIONES** del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**1. Verificación del quórum.-** El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el **100%** de las participaciones suscritas que conforman el

capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Karina Gonzalez Jervez, como presidente y el Sr. Geovanny Coellar Neira como secretario, identificados como aparece al pie sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**3°.Informe del Gerente.-** La Sra. Karina Gonzalez Jervez dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014 en el documento que anexo a continuación.

**4.- Consideración del balance y estados financieros.-** La asamblea impartió su aprobación unánime al balance y estado de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**EXPOCOE CIA LTDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

<b>ACTIVO</b>	<b>1,075,096.75</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
CAJA / BANCOS	1,983.48
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	182,883.66
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	38,992.69
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1553.28
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	17,394.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	10,547.84
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,353.75
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
TERRENOS	122957.41
MUEBLES Y ENSERES	7080.22
EQUIPO DE COMPUTACION	6249.1
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	28563.77
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO	73564.31
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	892.86
DOCUMENTOS Y CTAS POR COBRAR A L/P	525,000.00
OTRAS INVERSIONES	194,115.00
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	83,519.18
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	33,721.78
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	200,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	444,078.42
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
CAPITAL SUSCRITO	51000
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	113610.33
<b>RESERVAS</b>	
RESERVA LEGAL	6805.93
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
GANANCIAS ACUMULADAS	5964.17
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	715.51
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1'075,096.75</b>

**EXPOCOE CIA LTDA**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

PRESTACION DE SERVICIOS	232223.09
-------------------------	-----------

COSTO DE VENTAS	<b>1367620.99</b>
-----------------	-------------------

COMPRAS DE MERCADERIAS	109994.59
------------------------	-----------

IMPORTACIONES	26726.40
---------------	----------

**GASTOS**

GASTOS OPERACIONALES	94422.90
----------------------	----------

SUELDOS Y SALARIOS	47,472.97
--------------------	-----------

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,094.50
------------------------------	----------

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,419.88
---------------------------------------	----------

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	737.86
-------------------------------	--------

ARRIENDO OPERATIVO	4,500.00
--------------------	----------

SEGUROS Y REASEGUROS	3,685.15
----------------------	----------

PROMOCION Y PUBLICIDAD	545.00
------------------------	--------

SUMINISTROS Y MATERIALES	689.14
--------------------------	--------

GASTOS DE GESTION	617.25
-------------------	--------

TRANSPORTE	14120.18
------------	----------

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1259.15
----------------------------------	---------

OTROS GASTOS	9,281.82
--------------	----------

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1079.20</b>
-------------------------------	----------------

5.- **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las veinte horas del día viernes 14 de marzo de 2014



Sra. KARINA GONZALEZ JERVEZ  
PRESIDENTE



DR. GEOVANNY COELLAR N.  
SOCIO - SECRETARIO



PAULO ANDRES COELLAR G.  
SOCIO



PEDRO DANIEL COELLAR G.  
SOCIO



DR. GEOVANNY COELLAR N.  
REP. MARIA DEL CARMEN COELLAR-SOCIO