

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA PORTADA BUSINESS CIA.
LTDA. CELEBRADA**

EL 15 DE MARZO DE 2013.

En el local de la Compañía "LA PORTADA BUSSINES CENTER CIA. LTDA" ubicado en las calles **Av. Del Estadio 1-66 y Florencia Astudillo** de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **QUINCE DE MARZO DE 2013** 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 **CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** dividido en CINCO MIL participaciones de UN DÓLAR cada una, que dan derecho a igual número de votos representados por los socios **COELLAR NEIRA PAULO GEOVANNY** con CIEN PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos, **COELLAR GONZALEZ PAULO ANDRES** con CINCUENTA PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos y la Sra. **KARINA GONZALEZ JERVEZ** en calidad de Gerente y Representante Legal de **EXPOCOE CIA LTDA** con CUATRO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos

Previa 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 al 31 diciembre de 2012
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 Dr. 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 2012 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:

**LA PORTADA BUSINESS CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVO	177537.86
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA / BANCOS	970.4
ACTIVOS FINANCIEROS	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	9545.2
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10036.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5806.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	361.19
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
OTROS ANTICIPO ENTREGADOS	58393.08
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	5927.92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	6710.86
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	5329.86
EQUIPO DE COMPUTACION	6281.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO	9003.72

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
OTRAS INVERSIONES	77900.86
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8417.73
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2821.2
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	2164.61
PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	161650.17
PATRIMONIO	
CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO	5000
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	3175.6
RESULTADOS ACUMULADOS	
PREDIDAS ACUMULADAS	-15136.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	9444.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177537.86

LA PORTADA CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
PRESTACION DE SERVICIOS	61,943.63

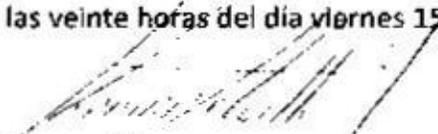
GASTOS

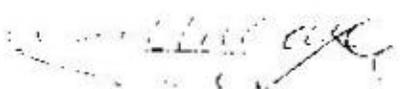
GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS	7,841.19
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	921.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763.03
HONORARIOS DIETAS Y COMISIONES	500.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	20,802.20
ARRIENDO OPERATIVO	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS	365.40
TRANSPORTE	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, Y TELECOMUNICACIONES	5,875.68
DEPRECIACIONES PROP., PLANTA Y EQUIPO	332.64
OTROS GASTOS	10,111.62
GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES	14,430.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,164.61
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	12,266.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,821.20
GANANCIA NETA EJERCICIO	9,444.89

5.- **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el señor secretario 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 15 de marzo de 2013


Sra. KARINA GONZALEZ JERVEZ
PRESIDENTE


DR. GEOVANNY COELLAR N.
SOCIO - SECRETARIO


PAULO ANDRES COELLAR G.
SOCIO


Sra. KARINA GONZALEZ J.
RÉP. LEGAL EXPOCOE CIA LTDA-SOCIO