

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACROM CIA LTDA DEL VEINTE Y OCHO DE ABRIL DEL DOSMIL TRECE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Del Obrero 5-64 y Armenillas, el veintiocho de abril del dos mil trece , a las diecisiete horas con quince minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la ACROM CIA LTDA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: TOGRA CACERES DIEGO PATRICIO Y TOGRA CACERES MARITZA ELIZABETH, Preside la Sra. BERTHA LUISA TOGRA TOGRA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor TOGRA CACERES DIEGO PATRICIO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los años dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. **TRES)** Destino de utilidades por los ejercicios correspondiente a los años dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, el señor Presidente da la palabra al señor Diego Togra que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil nueve, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de seis mil setecientos setenta y cinco con nueve centavos de dólar, en el pasivo tenemos dos mil seis cientos cincuenta y cuatro con veinte centavos, adicional se posee un valor de cuatro mil ciento veinte con ochenta y nueve centavos de dólar que es el valor del capital de los cuales tres mil setecientos dos con noventa y ocho centavos corresponde al resultado del ejercicio, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, luego procede a poner a disposición de la sala el informe de gerente correspondiente al años dos mil diez, de igual manera nos da una breve introducción sobre las obligaciones que ha cumplido la empresa en todos los aspectos se ha cumplido, de igual forma nos explica que los valores en los balances han variado, quedando en el activo ocho mil quinientos sesenta y seis con treinta y siete centavos, en el pasivo mil doscientos cincuenta y cuatro con cincuenta y siete centavos y en el patrimonio el valor de siete mil trescientos once con ochenta centavos, terminando su informe poniendo énfasis una vez más en buscar mayores ingresos para la compañía pone a disposición de la sala el informe, que luego de ser analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad, luego continua con el informe correspondiente al año dos mil once, de igual forma nos brinda una introducción sobre las obligaciones cumplidas que de igual forma se ha cumplido, luego igual indica que el balance se ha modificado, es decir en el activo tenemos cinco mil novecientos ochenta y dos con cuarenta y dos centavos, en el pasivo tenemos el valor de cuatrocientos noventa y un con noventa y ocho centavos, en el patrimonio tenemos el valor de cinco mil cuatrocientos noventa con cuarenta y cuatro centavos nos indica que para finalizar que se busque medios para conseguir mayores ingresos y activar a la compañía, da por terminado y pone a disposición de la sala, misma que aprueba

por unanimidad el informe, se continua con el informe correspondiente al año dos mil doce, de igual manera nos indica a manera de introducción de todos los aspectos legales como los tributarios y societarios que ha cumplido la empresa. continua indicando los valores que se posee en el activo de dos mil novecientos cuarenta y uno con un centavo, en el pasivo mil setecientos setenta y siete con sesenta y ocho centavos, el patrimonio de seiscientos cuarenta y cuatro con catorce centavos, pone en consideración de la sala mismo que es aceptado por entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente a los años dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil nueve, diciendo que en caja bancos tenemos cinco mil ochocientos ochenta y uno con tres centavos dólares, crédito tributario de IVA de seis cientos sesenta y uno con ochenta y ocho centavos, en muebles y enseres dos cientos treinta y dos con dieciocho centavos, dejando un total del activo de seis mil setecientos setenta y cinco dólares con nueve centavos, tenemos en pasivo el valor de dos mil seis cientos cincuenta y cuatro con veinte centavos correspondiente a cuentas por cobrar e impuesto a la renta por pagar , tenemos dentro del patrimonio el valor del capital más reserva legal, perdida de ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio el valor de cuatro mil ciento veinte dólares con ochenta y nueve centavos , pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cincuenta y siete mil con ochocientos siete dólares , dentro de los egresos tenemos cincuenta y un mil con novecientos noventa y ocho con cuarenta centavos lo que nos genera una utilidad de cinco mil ochocientos ocho con sesenta centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, luego continua con el año dos mil diez, diciendo que en caja bancos tenemos siete mil ochocientos noventa y cinco con quince centavos, crédito tributario de IVA de cuatrocientos setenta y siete con setenta y cuatro centavos, en muebles y enseres ciento noventa y tres con cuarenta y ocho centavos, dejando un total del activo de ocho mil quinientos sesenta y seis con treinta y siete centavos, tenemos en pasivo el valor de mil doscientos cincuenta y cuatro con cincuenta y siete centavos correspondiente a cuentas por cobrar e impuesto a la renta por pagar , tenemos dentro del patrimonio el valor del capital más reserva legal, perdida de ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio el valor de siete mil trescientos once con ochenta centavos , pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de noventa y seis mil cuatrocientos noventa y uno con treinta y ocho centavos, dentro de los egresos tenemos noventa y dos mil doscientos treinta y seis con ochenta y tres centavos lo que nos genera una utilidad de cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con cincuenta y cinco centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, continua con el balance correspondiente al año dos mil once diciendo que en caja bancos tenemos tres mil cincuenta y uno con sesenta y ocho centavos, crédito tributario de IVA de dos mil setecientos setenta y cinco con noventa y seis centavos, en muebles y enseres ciento cincuenta y cuatro con setenta y ocho centavos, dejando un total del activo de cinco mil novecientos ochenta y dos con cuarenta y dos centavos, tenemos en pasivo el valor de cuatrocientos noventa y uno con noventa y ocho centavos correspondiente a cuentas por cobrar e impuesto a la renta por pagar , tenemos dentro del patrimonio el valor del capital más reserva legal, perdida de ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio el valor de cinco mil cuatrocientos noventa con cuarenta y cuatro centavos , pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento diecinueve mil trescientos setenta y seis con treinta y cinco centavos, dentro de los egresos tenemos ciento doce mil ochocientos treinta y cinco con veinte y tres centavos lo que nos genera una

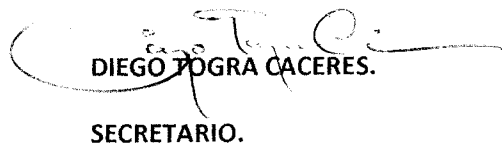
utilidad de seis mil quinientos cuarenta y uno con doce centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, continua finalmente luego continua con el año dos mil doce, diciendo que en caja bancos tenemos ciento cinco con treinta y cuatro centavos, crédito tributario de IVA de dos mil setecientos diecinueve con cincuenta y nueve centavos, en muebles y enseres ciento dieciséis con ocho centavos, dejando un total del activo de dos mil novecientos cuarenta y uno con un centavo, tenemos en pasivo el valor de mil setecientos setenta y siete con sesenta y ocho centavos correspondiente a cuentas por cobrar e impuesto a la renta por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor del capital más reserva legal, y utilidad del ejercicio el valor de mil ciento sesenta y tres con treinta y tres centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de tres mil ciento cincuenta y cuatro centavos, dentro de los egresos tenemos dos mil trescientos diecisiete con cuarenta y cinco centavos lo que nos genera una utilidad de ocho cientos treinta y seis centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad **TRES)** Destino de utilidades de los periodos dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, el presidente indica que al haber existido utilidades en los años dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, debería distribuirse las utilidades, por lo que por unanimidad los socios deciden dividirse de los ejercicios dos mil once y doce ya que como indica el gerente los resultados de los años dos mil nueve y diez se usaron para pagar deudas pendientes, todo esto se apruebas por unanimidad.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y ocho horas con cinco minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Diego Togra en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



BERTHA TOGRA TOGRA.

PRESIDENTE.



DIEGO TOGRA CACERES.

SECRETARIO.