



**ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE MA & M MARKETING INTEGRAL.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Mayo de 2013, a partir de las 16H30, en las oficinas de MOSUMI ubicadas en la Av. España 10-22 y Francisco Pizarro frente al aeropuerto, en Cuenca, se reúnen los señores accionistas que conforman la compañía **MA & M MARKETING INTEGRAL S.A.**, señores : Martín Andrade Mora, Fernando Andrade Mora y Fernando Vásquez Alcázar en su calidad de representante legal de Vazpro S.A. y, como invitado (Director), el Economista Juan Fernando Vásquez Malo. Los asistentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado por lo que resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal

El Ing. Martín Andrade Mora pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012
- 4.- Destino de las Utilidades
- 5.- Varios

El señor Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día.

**1.- Informe del Gerente General :**

El señor Gerente da lectura de su informe, el que es aprobado por los asistentes.

**2.- Informe de Comisario:**

El Secretario procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por la Junta



### 3.- Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012

Se procede a conocer los balances y el estado de resultados. Una vez concluido esta revisión y contestadas algunas preguntas, se resuelve aprobarlos sin observaciones.

### 4.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2012:

Por unanimidad se decide que: de los resultados obtenidos en el ejercicio, luego del pago del 15% de participación a los trabajadores en las utilidades, del impuesto a la renta y el 10% de la reserva legal; la diferencia se destine a reservas.

#### CALCULO DE CONCILIACION TRIBUTARIA 2012

UTILIDAD CONTABLE	20,305.31
(-) 15% EMPLEADOS	3,045.80
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTS	17,259.51
RENTAS EXENTAS	-
(+) GTOS NO DEDUCIBLES	14,918.78
<b>BASE IMPONIBLE</b>	<b>32,178.29</b>
(-) REINVERSION 30%	-
(=) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	32,178.29
(+) 23% IMPUESTO RTA CAUSADO	7,401.01
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,401.01
(+) RETENCIONES EN LA FTE	18,119.24
(=) TOTAL RETENCIONES EN LA FTE	18,119.24
(=) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (CRED.TRIBUTARIO)	10,718.23
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
(=) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	10,718.23
(=) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	10,718.23

#### CALCULO DE RESERVAS 2012

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	9,858.51
RESERVAS 10%	985.85
RESERVAS (según resolución de Junta)	8,872.66





No habiendo otro punto que tratar se procede a la redacción de la presente acta. Se da lectura del documento y este es aprobado por unanimidad. La sesión se levanta a las 18:h30

Sr. Fernando Andrade Mora.  
PRESIDENTE

Ing. Martín Andrade Mora.  
GERENTE SECRETARIO

Econ. Fernando Vásquez Alcázar.  
ACCIONISTA