

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EXACTUS SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el 22 de Marzo del 2013, a las once horas, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Amazonas 1-03 de ésta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de **EXACTUS SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.**, asistiendo las siguientes personas: Carlos Muñoz Campos y Juan Carlos Muñoz Rosero, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2012; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012.; 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Preside la Junta el Econ Carlos Muñoz Campos. Actúa como Secretario, El Gerente Ing. Juan Carlos Muñoz Rosero. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presente, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2012.- Conocido el informe de la Gerente de éste periodo, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012.- Conocido los Estados Financieros por éste periodo, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
TOTAL ACTIVO	13.419,19
TOTAL PASIVO	7.136,54
TOTAL PATRIMONIO	6.282,65
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13.419,19
	-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Total Ingresos	64.768,00
(-) Total Costos y Gastos	(60.781,37)
Utilidad (Pérdida) antes participación trabajadores	3.986,63
(-) 15% Participación Trabajadores	(597,99)
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos	3.388,64
+ Gatos No Deducibles	-
Base Imponible Impuesto Renta	3.388,64
(-) 23% Impuesto Renta	(779,39)
Utilidad antes de Reserva Legal	2.609,25

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- Según se desprende de los estados financieros, en el ejercicio 2012, las utilidades son de US\$ 2.609,25 , de los cuales se debe destinar el 5% a Reserva Legal y la diferencia en Resultados Acumulados.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 11H45, para constancia se suscriben todos los socios presente.



Econ. Carlos Muñoz Campos
Socio



Ing. Juan Carlos Muñoz R.
Socio