



Curtiembre  
**RENACIENTE**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"CURTIEMBRE RENACIENTE S.A."  
MARZO 30/2013

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Marzo de 2013 a las 8h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123 Sector Monay, previa convocatoria publicada en el Diario La Tarde en la edición del 19 de Marzo de 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de Curtiembre Renaciente S.A. bajo la presidencia del Ab. Andrés Orellana, actúa como secretario el Gerente General Ing. Frank C. Tosi. El señor Presidente solicita que se constate el quórum, por secretaría se informa que están presentes o representados accionistas por un total de Quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y un dólares US \$ 544,951,00 que equivalen al 99,33% del capital pagado de la compañía, existiendo por consiguiente el quórum legal respectivo, por lo que se declara instalada la sesión. La lista de los accionistas presentes o representados consta en el anexo suscrito por el Presidente y el Secretario y forma parte de esta acta. El señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. De conformidad con los Art. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convócase a los Señores Accionistas de Curtiembre Renaciente S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 30 DE MARZO/2013 a las 8h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123, Sector Monay con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos relacionados con el ejercicio económico del año 2012. 1. Informe de Labores del Gerente General. 2. Informe del Comisario y de los Auditores Externos. 3. Balance General y Estado de Resultados. 4. Conocimiento y aprobación de los resultados del peritaje de Activos Fijos por la adopción de las NIIF'S por primera vez. 5. Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S por primera vez. 6. Destino de las Utilidades. 7. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. 8.- Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones. Especial e individualmente se convoca al Comisario Ing. Diego Mancheno. Cuenca, Marzo 18/2013 CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Ing. Frank C. Tosi, GERENTE GENERAL. Nota: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa." A continuación el señor Presidente solicita se pase a conocer el primer punto de la convocatoria. **1. Informe de Labores del Gerente General.** El Ing. Frank C. Tosi, da conocer su informe, el mismo que cuenta con la aprobación de los accionistas y pasa a formar parte integral del expediente de la presente sesión. **2. Informe del Comisario y de los Auditores Externos.** Se dan a conocer los respectivos informes, los mismos que se aprueban y pasan a formar parte integral del expediente de la presente acta. **3. Balance General y Estado de Resultados.** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre/2012, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de esta acta. **4. Conocimiento y aprobación de los resultados del peritaje de Activos Fijos por la adopción de las NIIF'S por primera vez.** El Gerente General da a conocer los resultados del peritaje de activos fijos de la empresa según el anexo de impacto de las NIIF'S el mismo que luego de ser revisado, es aprobado por los accionistas presentes y pasará a formar parte integral de la presente acta. **5. Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S por primera vez.** De igual manera se dan a conocer los registros contables realizados por la aplicación de las NIIF'S, en la empresa, los cuales son aprobados por todos los asistentes y pasarán a formar parte integral de la presente acta. Así mismo en

este punto el Gerente General mociona que es conveniente compensar las pérdidas del ejercicio ocasionadas por adopción de las NIIF'S sujetándose a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de la explicación respectiva por parte del Sr. Gerente, la moción es aprobada por todos los accionistas presentes. **6. Destino de las Utilidades.** El ejercicio de 2013 arroja una pérdida de US \$4.382,09 según las NIIF'S aplicadas en la empresa.

**CONCILIACION TRIBUTARIA  
AÑO 2012**

DESCRIPCION	VALORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.491,91
(-) 15% TRABAJADORES	5.323,79
(=) UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	30.168,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	89.111,96
(-) AMORTIZACION PERDIDAS A.A.	-
UTILIDAD GRAVABLE	119.280,08
(-) 23% IMPUESTO A LA RENTA	27.434,42
ANTICIPO DETERMINADO AÑO 2012 MAYOR AL IR CAUSADO	34.550,21
RESERVA LEGAL 10%	-
(PERDIDA DEL EJERCICIO SEGÚN NIIF)	-4.382,09
<b>TOTAL</b>	<b>39.874,00</b>

**7. Aumento de Capital y reforma de estatutos.-** La Junta General decidió que este año no se hará aumento de capital, una vez que se recibió el acto jurídico de la fusión de la compañía a finales del mes de Diciembre/2012. **8.- Designación de Comisarios y Auditores Externos y Fijación de sus remuneraciones.** La Junta General nombra como Comisario Principal al Ing. Diego Mancheno, como Comisario Suplente a la Econ. Lucila Palacios, y como Auditor Externo al CPA Saúl Vázquez. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. Al haberse concluido el orden del día, siendo las 11h00, se da por terminada la sesión. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.

Ab. Andrés Orellana,  
PRESIDENTE.

Ing. Frank C. Tosi,  
SECRETARIO.