

**Asamblea Extraordinaria General de Socios
De la COMPANIA "SICATAX" S A
Acta n. ° 20**

En la ciudad de Villa la del Cantón Colta a los diez días del mes de mayo del año 2013, siendo las 10H00, en la sede de la compañía SICATAX S.A. ubicado en las calles García Moreno S/N y Tarqui, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o representado por:	Número de acciones o cuotas
Byron V Estrella Y.	Presente	40,00
Marco Tayupanda	Presente	40,00
Luis Chilinga	Presente	40,00
Cesar Osvaldo Coro	Presente	40,00
Ana Simbaña	Presente	40,00
Dolores Peñafiel	Presente	40,00
Ivan Tenelema	Presente	40,00
Pedro Yantalema	Presente	40,00
Juan Pilamunga	Presente	40,00
Moisés Yucailla	Presente	40,00
Vicente Betún	Presente	40,00
Rafael Cabezas	Presente	40,00
Alejandro Guanolema	Presente	40,00
Luis Batidas	Presente	40,00
Patricio Inga	Presente	40,00
Carlos O. Martínez	Presente	40,00
María Pilco	Presente	40,00
Edison M Andrade	Presente	40,00
Víctor Yumi	Presente	40,00
Margot Yumi	Presente	40,00

Suma de acciones o capital social

800,00

Todos los socios de la compañía SICATAX S.A.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Ing. Alejandro Guanolema Cepeda representante legal y del Sr. Carlos Octavio Martínez Como síndico. Mediante comunicación fechada dos de mayo de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en cumplimiento de los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley están a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

No está en la asamblea ningún representante de Superintendencia de compañías una vez que los Estados Financieros sean aprobados, deberán ser subidos a la página web: www.supercias.gob.ec .

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
4. Distribución de utilidades;
5. Clausura

1º. Verificación de quórum. El secretario de la compañía SICATAX S.A. Informó que se encontraban presentes en esta asamblea un total de 19 Socios, existiendo quórum.

2º. Informe del gerente.

Lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y las notas que ordena la ley estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Sr. Gerente Ing. Alejandro Guanolema.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne

a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de usd \$ 2.021,25 en vista de que no tenemos pasivo Corriente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

. Durante el año a que se refiere este informe, los ingresos están registrados

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones legales, el gerente de la compañía se permite recomendar a la asamblea la distribución de la utilidades acumuladas que aparecen en los Estados Financieros sigan como tal para cumplir con algunos gastos que están por venir.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de multas por la sanción y clausura que la compañía sufrió durante el año 2012 b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor del SRI, el detalle de los gastos es como sigue:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
520220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	343,75
SUMAN		343,75

3º. Estudio de los Estados Financieros 2012

Balance General

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	2.021,25
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.021,25
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
10103	INVENTARIOS	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
10106	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
	TOTAL ACTIVO	2.021,25
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
20210	PASIVOS NO CORRIENTES	
	TOTAL PASIVOS	
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	2.021,25
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00
30102	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.445,00
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	1.445,00
30603	NIIF RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-223,75
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-223,75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.021,25

ESTADO DE RESULTADOS

CODIGO	DETALLE	VALOR US\$
	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	120,00
43	OTROS INGRESOS	120,00
4305	OTRAS RENTAS	120,00
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
42	GANANCIA BRUTA	120,00
52	GASTOS	
5202	GASTOS	343,75
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	343,75
520223	GASTO DETERIORO:	
520224	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	
5203	GASTOS FINANCIEROS	
5204	OTROS GASTOS	
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-
61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	223,75
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-
63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	223,75
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	223,75
66	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
67	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	223,75

	COD IGO	(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ðE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	2021,2 5
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	223,75
Clases de cobros por actividades de operación	9501 01	120
Otros cobros por actividades de operación	9501 0105	120
Clases de pagos por actividades de operación	9501 02	0
Otras entradas (salidas) de efectivo	9501 08	- 343,75

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	0
---	-------------	----------

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	2245
Otras entradas (salidas) de efectivo	9503 10	2245

EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ðE EFECTIVO	9504	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	9504 01	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	2021,2 5
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	2021,2 5

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
--

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	- 223,75
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	0
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	- 223,75

Escuchadas las explicaciones de los administradores, la asamblea aprobo por unanimidad los estados financieros

4°. Distribución de utilidades. A las ganancias acumuladas del año 2011 usd \$ 1.445,00, hay que descontarle el valor de la pérdida del año 2012 usd 223,75 la asamblea unánimemente aprobó que sigan formando parte del patrimonio de la compañía

5°. Clausura. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el gerente de la compañía da por concluido la sesión siendo las 16h00PM


Gerente



Secretario

SOCIOS

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Firmas	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
060293962-1	Estrella Yumi Byron Vinicio		40,00
060294976-0	Tayupanda Paucar Marco Antonio		40,00
060352747-4	Chiliquinga Fala Luis Enrique		40,00
060248287-9	Coro Andrade Cesar Oswaldo		40,00
060267954-0	Simbaña Pilco Ana Lucia		40,00
060036900-3	Peñañiel Manzano Fany Dolores		40,00
060246075-0	Tenelema Cacoango Marco Ivan		40,00
060079273-3	Yantalema Mullo Pedro		40,00
060234098-6	Pilamunga Tucunango Juan Gustavo		40,00
060361352-2	Yucailla Pilco Moises Isaac		40,00
060315221-6	Betun Pomagualli Segundo Vicente		40,00
060208447-7	Cabezas Yerovi Segundo Rafael		40,00
060322376-9	Guanolema Cepeda Alejandro		40,00
060209192-8	Bastidas Sanipatin Fausto Luis		40,00
060384645-2	Inca Betun Patricio		40,00
060159543-2	Martinez Paredes Carlos Octavio		40,00
060430413-9	Pilco Pomagualli Maria Fernanda		40,00
060327311-1	Andrade Pilamunga Edison Marcelo		40,00
060269016-6	Yumi Velasco Victor Oswaldo		40,00
060315201-8	Yumi Velasco Lilian Margoth		40,00