

ACTA

"TALLERES Y SERVICIOS BROCHAS SANTIAGO COMPAÑÍA LIMITADA"

En la ciudad de Riobamba, siendo las 18 horas 15 minutos del día 15 de Abril del 2013 en virtud de la convocatoria a Junta Universal.

Reunidos personalmente los accionistas de la compañía "Talleres y Servicios Brochas Santiago Compañía Ltda.", aceptan por unanimidad la celebración de la reunión de la Junta Universal de la COMPAÑÍA.

Se procede acto seguido a tomar lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta Universal. Los accionistas asistentes Sr. Santiago Toapanta Mario Efrain y el Sr. Lliguilema Tenelema Héctor Eudoro.

Como Presidente de la Compañía el Sr. Lliguilema Tenelema Héctor Eudoro y como Secretario Sr. Santiago Toapanta Mario Efrain.

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta Universal será el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros periodo 2012 bajo NIIF's
- 6.- Clausura

DESARROLLO

Desarrollo del Punto 1.- Constatación del quórum

Con la presencia del 100% de los socios se inicia la Junta Universal.

Desarrollo del Punto 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía

El Sr. Presidente Lliguilema Héctor toma la palabra y expresa una cordial saludo y bienvenida a los asistentes y manifiesta se que ha realizado la reunión por cumplir los requisitos que establece la



Superintendencia de Compañía y para un futuro no tener ningún inconveniente como compañía y procede a instalar la reunión.

Desarrollo del Punto 3.- Informe de Gerencia

Por medio de la presente reciban una atento y cordial saludo y a la vez me permito dar a conocer las actividades que como Gerente General de la Compañía Talleres y Servicios Brochas Santiago Compañía Limitas. Las he cumplido durante el ejercicio económico 2012.

En primer lugar se ha trabajado conjuntamente con el Doctor Luis Vallejo, para obtener legalmente la liquidación de la Compañía, pues nunca a funcionando y lo primordial para los accionistas es cerrarla. Y además dar a conocer que los equipos y maquinarias con se constituyo la compañía están en mal estado pues como eran de segunda están totalmente depreciados.

Como un mero trámite se tuvo que adoptar las NIIF's para poder estar al día con la Superintendencia de Compañías y poder continuar con el proceso de liquidación. En cuanto al Servicio de Rentas Internas se encuentra al día con las declaraciones en cero.

Es todo cuanto puedo informar de mi gestión.

Queda aprobado el informe de gerencia.

9

Desarrollo del Punto 4.- Aprobación de los Estados Fiancieres periodo 2012

Se detalla el Balance General del periodo 2012

ACTIVO		
CORRIENTE		510,00
BANCOS		510,00
Banco Procredit	510,00	
FIJOS		-
MAQUINARIA		-
Maquinaria y Equipo	3.080,00	
- DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
	3.080,00	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>510,00</u>
PASIVOS		
CORRIENTE CORTO PLAZO		-
Cuentas por Pagar		
CORRIENTE LARGO PLAZO		-
PRESTAMOS BANCARIOS L/P		
Créditos Hipotecarios		
TOTAL PASIVOS		-
PATRIMONIO		510,00
CAPITAL SOCIAL		
Santiago Toapanta Mario Efrain	2.850,00	
Lliguilema Tenelema Hector	740,00	
	-	
Adopcion por 1era. Vez	2.772,00	
	-	
Perdida del Presente Ejercicio	308,00	
TOTAL PATRIMONIO		<u>510,00</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>510,00</u>

9

Se detalla el Estado de Resultados del periodo 2012 en el cual solo consta la depreciación del 2012 por un valor de 308,00 dólares, y por ende una pérdida del mismo valor.

Quedando aprobado los Balances del periodo 2012 y la aplicación de NIIF's.

Desarrollo del Punto 5.- Clausura

En la reunión de la Junta Universal se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los socios en unidad de acto clausurándose la sesión a las 21 horas 48 del día 15 de Abril del 2012. De todo lo en él tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente.

FIRMAS


EL SECRETARIO


VISTO BUENO DEL PRESIDENTE x