ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSALDE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAGNER L. AGUIRRE CIA.LTDA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013

En el Cantón Machala a los treinta y un día del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 10:20 en el local de la compañía ubicado en las calles Marcel Laniado entre Santa Rosa Y Ayacucho de la ciudad de Machala Provincia de El Oro; se reúnen los socios señores : MAGNER LENIN AGUIRRE PASTOR propietario de 990 Participaciones de US $ 1,00; que corresponde al 99% de las acciones y el señor DARWIN CARDENAS, propietario de 10 participaciones de US $ 1,00 que corresponde al 1% del total de las acciones , los mismos que representan el cien por ciento (100%)del Capital Social de la compañía , los socios antes mencionados, acuerdan por unanimidad de votos del capital social concurrente a la junta , constituirse en Junta General Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art.119 de la Ley de Compañía Con igual unanimidad acuerdan y aprueban conocer un punto en el orden del día que es el siguiente:

1. **Conocer y Resolver Sobre el Informe del Representante legal del ejercicio económico correspondiente al año 2012**
2. **Conocer y Resolver Sobre los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012**

Preside la junta el Señor Ab. MAGNER LENIN AGUIRRE PASTOR, en calidad de Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el **PRIMER PUNTO** del orden del día **Conocer y Resolver Sobre el Informe del Representante Legal correspondiente al año 2012,se invitó a la señora** DARNELLY CARDENAS AREVALO en calidad de Gerente General de la compañía para que sea la secretaria de la sala y será quien redactará los asuntos a tratar.

En este punto el representante legal da lectura al informe económico el mismo que se adjunta como anexo a esta acta.

Como segundo punto a tratar **Conocer y Resolver Sobre los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012** , como hemos analizado la situación financiera de la empresa vemos que hemos acatado primero los cambios dictados por la superintendencia de compañías en aplicar las NIIF (Normas internacional de Información Financiera para las PYMES), las mismas que se convierten en un paso de globalización muy importante, ya que es el principio de una red mundial para estar debidamente informados, actualizados, identificando los riesgos, y con respuestas a estos riesgos, tomar decisiones, además servirá como un parámetro de mejora continua. Se ha realizado las políticas contables cambios de estimaciones contables y errores de la NIC

8 de la secc ión 10; como política contable la empresa registrará en su contabilidad de aquí en adelante como propiedad planta y equipo a partir de un valor $ 500.00 (quinientos dólares 00/100) tomando en consideración un valor residual del 10% del bien, los activos fijos de menor valor se registraran Como gasto pero se llevará un control extracontable. SE realizó la provisión de jubilación patronal y desahucio desde el año 2010 hasta el año 2013 y en lo posterior se hará cada año esta provisión.

Se adjuntó las notas explicativas a los estados financieros que fueron entregados por la Ing.Com. Marcia Jarrín Salcán contadora de la empresa está claramente el detalle de cada grupo de cuenta de los estados financieros.

Con este informe sepone en consideración los estados Financieros y por unanimidad apruebanlos Balances. Sin haber otro asunto por tratarse se concede un receso para la redacción del Acta; instalada la sesión la Señora Darnelly Cárdenas procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por todos los accionistas presentes finalizando a las dieciséis horas treint a minutos; para constancia y validez de lo estipulado en lo presente firman los accionistas presentes.

Abg. Magner Aguirre Pástor
SOCIO

Fausto Cárdenas Valarezo
SOCIO

Sra. Darnelly Cárdenas Arévalo
GERENTE GENERAL