

Junta General Ordinaria de Accionistas

CLUB DE LA UNION QUITO S.A. UNICLUB

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General

• PAGO PRESTAMO AL CLUB LA UNION S.A.

De acuerdo al cronograma presentado el año pasado se cumplieron con los plazos y pagos al Club de la Unión Quito S.A. por el préstamo de los \$ 50,000.00.

A continuación la tabla de amortización:

TABLA DE AMORTIZACION

PRESTAMO OTORGADO POR:	Club de la Unión Quito S.A.		
DEUDOR:	Sociedad Unión Quito		
MONTO:	USD	50,000.00	
TASA:	anual	7.50%	
PLAZO:	días	360	
AMORTIZACION:	MENSUAL		
FECHA DE EMISION:	30-ene-2012		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24-ene-2013		

CUOTAS	FECHA	PAGO MENSUAL	CAPITAL	INTERES	CAPITAL REDUCIDO
0					50,000.00
1	29-feb-2012	4,337.87	4,025.37	312.50	45,974.63
2	30-mar-2012	4,337.87	4,050.53	287.34	41,924.10
3	29-abr-2012	4,337.87	4,075.85	262.03	37,848.25
4	29-may-2012	4,337.87	4,101.32	236.55	33,746.94
5	29-jun-2012	4,337.87	4,126.95	210.92	29,619.98
6	28-jul-2012	4,337.87	4,152.75	185.12	25,467.24
7	27-ago-2012	4,337.87	4,178.70	159.17	21,288.54
8	26-sep-2012	4,337.87	4,204.82	133.05	17,083.72
9	26-oct-2012	4,337.87	4,231.10	106.77	12,852.62
10	25-nov-2012	4,337.87	4,257.54	80.33	8,595.08
11	25-dic-2012	4,337.87	4,284.15	53.72	4,310.93
12	24-ene-2013	4,337.87	4,310.93	26.94	0.00
		52,054.45	50,000.00	2,054.45	

- Pagos entre la Sociedad unión Quito y el Club de la Unión Quito S.A.

Por recomendación de los Auditores se realizaron pagos de los valores adeudados al Club de la Unión Quito S.A. y viceversa, con el fin de disminuir los activos y pasivos de las dos partes.

Adjunto encontrarán el cuadro explicativo.

CORPORACION SOCIEDAD UNION QUITO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTAS POR COBRAR	
CONCEPTO	
SALDO A DICIEMBRE DE 2011	171,797.04
Gastos pagados por cuenta de Club La Unión S.A.	
Honorarios Fiducia	588.60
Impuesto Predial 2012	988.77
Publicacion Convocatorias	602.02
Valores por compras de activos 2012	30,316.31
Abono cuentas	(12,558.52)
Abono Inversión Bistror Diciembre 2012	(189,922.20)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	1,758.02

CUENTAS POR PAGAR	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	1,323,000.01
Facturas por arriendo 2012 menos retenciones	114,400.17
PRESTAMO \$50.000 ENERO 2012 + INTERESES	55,535.12
VALOR RECIBIDO VENTA MESA DE BILLAR	1,250.00
ABONOS PRESTAMO \$50.000 + INTERESES	(51,224.20)
ABONOS ARRIENDOS 2012	(212,400.05)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	1,230,561.05

▪ **VENTA DE ACCIONES EN EL 2012**

Uno de los objetivos para el año 2012 fue la venta de acciones, de tal manera que se vendieron 6 acciones individuales y 1 corporativa. También se registró el pago de la transferencia de 2 acciones.

Adjunto cuadro explicativo.

DETALLE DE LA CUENTA UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES

Fecha	Nro Comp	NUEVOS SOCIOS	VALOR
28/06/2012	137840	DIEGO SANCHEZ SILVA	3,402.47
12/07/2012	138538	RIPOL CONSULTING SERVICES - TRANSFERENCIA	3,000.00
19/07/2012	138694	LUIS CHONILLO	3,402.47
19/07/2012	138698	JEAN ROGER MITTAZ	3,401.47
19/07/2012	140162	FEVIPA S.A. ACCION CORPORATIVA	8,402.67
01/08/2012	141922	XAVIER BENLEZRAH ELBAZ	3,402.47
14/08/2012	140299	ABEL PALADINES BASURTO - ACCIÓN SR. YEROVI	4,400.00
31/12/2012	151175	RENÉ SANCHEZ GARCIA	3,402.47
31/12/2012	151307	AON RISK PAGADA EN OCT. 2011 (12.000)	5,402.47
30/11/2012	149520	PIO OSWALDO CUEVA - TRANSFERENCIA	2,000.00
TOTAL UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES			40,216.49

• **CUADRO COMPOSICION DE ACCIONES**

Como una de las metas de esta administración fue la digitalización de la información de todos los socios, de tal manera que se hizo un arqueo de las acciones teniendo ahora la información al día de cada uno de los socios.

A continuación un cuadro de la composición de las acciones:

PROPIETARIO	NÚMERO DE ACCIONES	ACCIÓN INDIVIDUAL	ACCIÓN CORPORATIVA
SOCIOS	159	X	
SOCIOS	71		X
SOCIEDAD UNIÓN QUITO	157	X	
SOCIEDAD UNIÓN QUITO	20		X
SOCIEDAD ANÓNIMA	28	X	
SOCIEDAD ANÓNIMA	3		X
AGD	47	X	
AGD	6		X
FIDEICOMISO	9	X	
TOTAL DE ACCIONES	500	400	100

CLUB DE LA UNION QUITO S.A.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

<u>Activo Corriente</u>			\$	108,781.83	
Caja Chica		\$	30.00		
Bancos		\$	108,751.83		
Produbanco	\$	22,131.35			
Produbank	\$	86,620.48			
<u>Inversiones</u>		\$	525,715.64	\$	525,715.64
Pichincha	\$	521,658.69			
Intereses Inve.por cobrar	\$	4,056.95			
<u>Partes Relacionadas</u>		\$	230,561.06	\$	230,893.82
Sociedad Unión Quito	\$	226,250.14			
Segundo Prestamo Sociedad Union Quito	\$	4,310.92			
<u>Impuestos</u>		\$	332.76		
Iva Credito Tributario	\$	332.76			
<u>Activos Fijos</u>			\$	2,107,688.16	
<u>No Depreciable</u>		\$	710,488.00		
Terreno	\$	710,488.00			
<u>Depreciable</u>		\$	3,393,569.00		
Edificios	\$	3,137,431.25			
Remodelaciones e Instalaciones	\$	50,708.06			
Instalaciones	\$	4,911.63			
Muebles y Enseres	\$	35,088.28			
Maquinaria y Equipo	\$	165,429.78			
(-) Deprec. Acumuladas	\$	-1,996,368.84	\$	-1,996,368.84	
<u>Activos Largo Plazo</u>			\$	1,177,518.94	
<u>Inversiones</u>		\$	6,060.61		
Derechos Fiduciarios	\$	6,060.61			
<u>Partes Relacionadas</u>					
Prestamo Sociedad Union Quito	\$	1,000,000.00	\$	1,171,458.33	
Interes prestamo Sociedad Union Quito	\$	171,458.33			
TOTAL ACTIVOS			\$	4,150,598.39	

CLUB DE LA UNION QUITO S.A.

BALANCE GENERAL

PASIVOS

Pasivos Corrientes			\$	10,447.70
Acreedores Varios	\$	-	\$	10,447.70
Fideicomiso Promounión	\$	6,000.00		
Sociedad Unión Quito	\$	4,433.70		
Cuentas por pagar varias	\$	14.00		
Impuestos			\$	6,526.08
Impuesto Diferido	\$	2,846.08		
Impuestos por pagar	\$	3,680.00		
TOTAL PASIVOS			\$	16,973.78

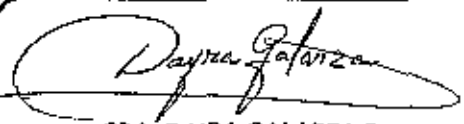
PATRIMONIO

Capital		\$	887,272.96
Capital Social	\$	945,920.00	
Acciones en Tesorería	\$	-58,647.04	
Aportes Futura Capitalización		\$	61,196.49
Resultados Acumulados		\$	3,185,155.16
Capital Adicional	\$	3,870,955.36	
Resultados	\$	-706,442.00	
RESULTADO 2012	\$	20,641.80	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 4,150,598.39


SRA. SOLEDAD MUÑOZ
GERENTE

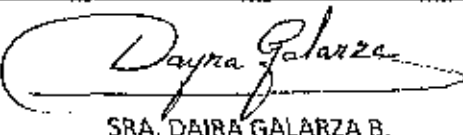

SRA. DAIRA GALARZA B.
CONTADORA

CLUB DE LA UNION QUITO S.A.

Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2012

Ingresos No Operacionales		\$ 203,319.64
Rentas	\$ 110,000.04	
Intereses Ganados	\$ 91,893.70	
Otros Ingresos	\$ 1,425.90	
Gastos de Administracion		\$ 16,116.83
Honorarios Profesionales	\$ 2,444.42	
Cuotas y Contribuciones	\$ 2,850.15	
Gasto Impuesto a la Renta		
Impuestos Municipales	\$ 8,066.55	
Movilizacion	\$ 8.50	
Gastos Varios	\$ 4.00	
Utiles de Oficina	\$ 11.31	
Publicacion e Imprenta	\$ 552.00	
Pago Servicios Terceros	\$ 2,179.90	
Gastos de Operación		\$ 153,339.32
Depreciacion de Edificios	\$ 118,764.51	
Depreciacion de Muebles y Enseres	\$ 2,751.25	
Depreciacion de Maquinaria y Equipo	\$ 16,001.13	
Adecuaciones varias	\$ 15,822.43	
Gastos No Operacionales		\$ 98.34
Comisiones Bancarias	\$ 84.78	
Gastos Legales	\$ 13.56	
Gastos No Deducibles		\$ 1,146.38
Multas e intereses	\$ 1,146.38	
RESULTADOS EJERCICIO	UTILIDAD	\$ 32,618.77
Gasto Impuesto a la Renta		\$ 11,978.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		\$ 27,236.32
RESULTADOS 2012 DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 20,641.80


 SRA. SOLEDAD MUÑOZ
 GERENTE


 SRA. DAIRA GALARZA B.
 CONTADORA