

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL IMPORTADORA DE PARTES FREDDY GUERRERO COIMPART CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del dos mil trece, a las diecinueve horas; en la oficina que ocupa la compañía ubicada en la calle Versalles No 1232 y Darquea Terán, Edificio LOS HEMISFERIOS, primer piso, Oficina 101; una vez que fueron notificados y confirmados su asistencia, se encuentran reunidos, los siguientes socios: Srta. Econ. PATRICIA YEROVI BRIONES, propietaria de quinientas dos participaciones sociales de un dólar cada una; y el Dr. MARCO ANTONIO YEROVI BRIONES, propietario de cincuenta y ocho participaciones sociales de un dólar cada una. Los antes mencionados socios, integran la totalidad del capital social de la compañía que es de quinientos sesenta dólares; por lo tanto en base a las normas establecidas en los art. 121 y 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para resolver el siguiente orden del día:

1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA.

2.- ANALISIS Y PROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO CONTABLE 2.012.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Toma la palabra el Dr. MARCO YEROVI para solicitar que se designe de entre los asistentes a las personas que van a actuar como presidente y secretaria en la presente reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Se le pide al Dr. MARCO YEROVI BRIONES, para que presida la sesión y actúa como Secretaria, la Gerente, Srta. PATRICIA YEROVI BRIONES.

Siendo las diecinueve horas, el Presidente solicita que a través de Secretaría se compruebe la concurrencia de los socios que representan la totalidad del Capital Social y la voluntad de ellos para tratar los puntos del orden del día. Comprobados tales hechos, el Presidente declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere al informe de la Gerente. Toma la palabra la Srta. Patricia Yerovi para presentar el informe económico del ejercicio contable del período 2.012.

INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.012

La Gerencia ha tratado de cumplir con las metas y objetivos programados para este periodo que finaliza, siendo este año 2012, un periodo difícil, de poder mantener el ritmo de actividades de esta nueva etapa para nuestra empresa, colocando en primer plano el mejoramiento de las ventas a través del portal de compras públicas a fin de poder satisfacer la demanda de bienes y productos de nuestros principales clientes pertenecientes al Sector Público.

Mi análisis respecto a los resultados del 2.012 se basan principalmente en:

PRIMERO: Se ha pasado de una facturación de US\$ 27.015,23 en el 2.011 a una suma de US\$ 20.388,19 en el 2.012; con un total de Costos y Gastos de US\$ 17.856,05 y esto ha determinado una utilidad del ejercicio de US\$ 2.532,14; con una utilidad gravable de US\$ 1,582,82; una participación de trabajadores de US\$ 379,82 y un impuesto a la renta por pagar de US\$ 64,53.

SEGUNDO: Los Activos Corrientes finalizan en el 2.012 con US\$ 4.390,55 correspondiendo a Bancos con US\$ 2.130,68; Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA) por US\$ 1.960,35 y Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (RENTA) por US\$ 299,52.

TERCERO: Los Activos Totales suman US\$ 13.392,54.

CUARTO: Los Pasivos Corrientes son de US\$ 905,12 correspondientes a Cuentas por Pagar relacionados locales con US\$ 161,25; Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio con US\$ 364,05 y una participación de trabajadores de US\$ 379,82.

QUINTO: Los Pasivos a Largo Plazo corresponden a préstamos de accionistas con US\$ 9.210,84 que serán cancelados en el transcurso del tiempo que se acordó.

La suma Total de Pasivos es de US\$ 10.115,96.

SEXTO: La suma Total del Patrimonio es de US\$3.276,58

SEPTIMO: La Utilidad Neta del Ejercicio es de US\$ 1.218,7. En lo que respecta a las Utilidades del Ejercicio 2.012 se sugiere y recomienda a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios que sean aplicadas a disminuir el monto de Pérdidas Acumuladas de ejercicios anteriores.

OCTAVO: El Total de Pasivo y Patrimonio suman US\$ 13.392,54. Este período ha sido altamente positivo por sus resultados frente al anterior, cumpliendo con las metas y objetivos de la Empresa esperando seguir superando las expectativas planteadas para el período 2.013.



COIMPART Cia
Ltda.

COMERCIAL IMPORTADORA DE PARTES
COIMPART CIA.LTDA.

Este es mi análisis del ejercicio que finaliza. Cualquier información adicional que requiera cualquier socio, estaré gustoso de proporcionarlo.

La Gerente, Srta. Patricia Yerovi B., enfatiza en que los resultados obtenidos, se han logrado gracias a la permanente gestión que la empresa ha llevado a cabo con el fin de poder mantener libre de endeudamiento la actividad realizada y seguir provocando el incremento del nivel de ventas en el mercado nacional.

La gestión realizada en la dirección de la empresa demuestra que fue ejecutada con excesiva responsabilidad, prudencia, paso firme y decisiones acertadas.

Luego se pasa a tratar, el segundo punto del orden del día que es el análisis y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2.012. Una vez escuchado el informe sobre los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2.012, se ha procedido al análisis de los mismos, realizándose su aprobación por unanimidad. Felicitando la ejecución en la dirección de la empresa; ratificando y autorizando todo lo actuado por la Gerencia.

Luego se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día que es sobre el destino de las utilidades, la Gerencia propone que se acumulen en la cuenta de Utilidades Acumuladas. Ante la propuesta hecha por la Gerente, los socios deliberan entre sí y aprueban la moción por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la Presidencia concede una hora de receso a fin de que por Secretaría se redacte el Acta.

Transcurrido este tiempo, y reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura al Acta, cuyo contenido es aprobado por unanimidad de los socios asistentes; para constancia de lo cual, firman al pie de la presente.

Dr. Marco Antonio Yerovi Briones
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**

Srta. Patricia Yerovi Briones
**SECRETARIA
ACCIONISTA**