ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PERFOJAPAN CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de junio 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro de acciones
Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	1.467,01
Rodríguez Hidalgo Bolívar Stalin	Rodríguez Hidalgo Bolívar Stalin	733,39
Suma total de acciones		1.400,00

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de junio de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PERFOJAPAN CIA LTDA 2012 PAGINA : 1

BALANCE GENERAL AL 18/07/13 PERIODO 12

ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJA BANCOS	889.59		
CUENTAS POR COBRAR	83,798.81		
INVENTARIOS	43,455.36		
PAGOS ANTICIPADOS	7,994.59		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		136,138.35	
ACTIVOS FIJOS			
ACTIVOS DEPRECIABLES	26,368.68		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		26,368.68	
OTROS ACTIVOS			
GASTOS DE CONSTITUCION	192.21		
TOTAL OTROS ACTIVOS		192.21	
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL OBRAS EN PROCESO		0.00	
TOTAL ACTIVOS			162,699.24
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
OTROS	-46,239.98		
ANTICIPO CLIENTES	-21,215.66		
TRABAJADORES	-109.65		
OBLIGACIONES LABORALES	-24,426.27		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-91,991.56	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	-2,200.40		
RESULTADOS	-68,507.28		
RESULTADO DEL PERIODO	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		-70,707.68	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			-162,699.24

PERFOJAPAN CIA. LTDA 2012 PAGINA : 1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/12 HASTA 31/12/12

INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		0.00	
TOTAL INGRESOS			0.00
COSTOS Y GASTOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
GASTOS DEL PERSONAL	-0.00		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			0.00
RESULTADO DEL PERIODO			0.00

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 no arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que no posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo no ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Jaime Pazmiño
Gerente General

Liliana Leal
Secretaria