



accell
telefonía celular



Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía
"REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 12 de Abril del 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Shyris 1240 y Portugal, sector La Carolina, de esta ciudad, desde las 10h00, concurren los siguientes socios: señores Julio Oswaldo Guerrero Orbe, Xavier Rodríguez Ricaurte, Iván Rodríguez Ricaurte y Jorge Arturo Guerrero Orbe, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Julio Oswaldo Guerrero Orbe, dispone en primer término que el señor Xavier Rodríguez Ricaurte, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de ésta Junta, constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

Socio	Capital suscrito y pagado	No. de participaciones.	Porcentajes participaciones
Julio Guerrero	32,850	821,250	45%
Xavier Rodríguez	25,550	638,750	35%
Iván Rodríguez	10,950	273,750	15%
Jorge Guerrero	3,850	91,250	5%
	73,000	1,825,000	100%

La concurrencia anterior representa el valor de setenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en un millón ochocientos veinticinco mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar americano US \$ 0.04 cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de La Compañía.



Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y universal de socios, para tratar el siguiente asunto de la agenda del día:

Conocer y aprobar el balance general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA. ACCELL

- Durante este año la compañía viene cumpliendo con todas las obligaciones tributarias inherentes a su negocio ante el Servicio de Rentas Internas.
- También se ha dado Cumplimiento con todas las obligaciones ante las entidades de control como la Superintendencia de Compañías y los Municipios de Quito y Guayaquil.

ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se presenta un comparativo de los años 2011 & 2012 de los estados financieros

	31/12/2011	31/12/2012	% variación
ESTADO DE SITUACION			
Activo corriente	3.202.156.37	3.437.109.42	7.33%
Activo fijo	848.246.61	1.758.620.54	107.32%
TOTAL ACTIVO	4.050.402.98	5.195.729.96	28.27%
Pasivo corriente	2.220.328.56	2.370.951.39	6.78%
Otros pasivos	926.263.80	657.081.66	-29.06%
TOTAL PASIVO	3.146.592.36	3.028.033.05	-3.76%
Capital	73.000	73.000	
Reservas	36.500	36.500	
Resultados acumulados	548.341.67	395.588.28	-27.85%
Ajuste primera adopción NIIF		1.294.859.36	
Resultado ejercicio	245.968.95	367.749.27	49.51%
PATRIMONIO NETO	903.810.62	2.167.696.91	139.83%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.050.402.98	5.195.729.96	28.27%



accell
telefonía celular



Como podrán apreciar estimados accionistas, los resultados del año 2012 han sido superiores del año inmediato anterior en un 49,51 % lo que demuestra que los esfuerzos de todos los que conforman la compañía dieron no solo los resultados esperados al inicio del año, el crecimiento de la rentabilidad de la compañía fue buena, colocándonos según la revista EKOS en el puesto 56 de las mejores proveedoras del país.

- 1) La Junta General Extraordinaria de Socios, acuerda y decide por unanimidad aprobar el balance general del ejercicio económico del año 2012.

Siendo las 12H30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para La redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13H00, por secretaría se lee el contenido de ésta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 13H15, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

Julio Guerrero Orbe

Iván Rodríguez Ricaurte

Xavier Rodríguez Ricaurte

Jorge Guerrero Orbe