

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 3

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de PACHAKUTIK CIA LTDA, celebrada el día 15 del mes Febrero DE 2008.

En Otavalo siendo las 18:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sr. Lema Jimbo José Antonio	50%	40,00
Sr. Maldonado Maldonado Segundo	25%	20,00
Sr. Yacelga Chiza Alfonso	25%	20,00
Suma	100%	500,00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Febrero de 2008, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2007.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
- 2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** fueron elegidos al Sr. Lema Jimbo José Antonio, como presidente y al Sr. Maldonado Maldonado Segundo, como secretario.
- 3. Informe del gerente.** El Sr. Maldonado Maldonado Segundo dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2007 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Fue así como las ventas ascienden a \$22.392,56 USD en el 2007 siendo menor a las ventas registradas en 2006 que fueron de \$34.463,38, el decremento es de 35,02% que estimamos es malo especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta se calcularon en \$6.881,90 USD en 2007 siendo más económico que el periodo anterior con una disminución de costo, el cual fue de \$10.236,31 alcanzando una baja de 32,77% que corresponden a un rango aceptable considerando el menor valor en ventas que se tuvo en relación a los dos años evaluados.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el valor fue de \$14.134,89 en 2007 y de \$ 13.572,64 teniendo un incremento de 4.14%.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$1.375,77 USD suma no tan excelente, sin embargo elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 1.031,83 USD.

- 4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2007** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2007 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

BALANCE DE SITUACION GENERAL PACHAKUTIK CIA LTDA

DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007

Nombre de la Cuenta

	SALDO
ACTIVO	49575.25
ACTIVO CORRIENTE	40575.25
ACTIVO DISPONIBLE	5166.80
BANCOS	5166.80
Banco	5166.80
ACTIVO EXIGIBLE	34008.47
CUENTAS POR COBRAR	34002.04
Clientes por Cobrar	34046.66
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-544.62
Otras Cuentas por Cobrar	500
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS	6.43
Crédito Tributario del 12% de Compras	6.43
ACTIVO REALIZABLE	1399.98
INVENTARIO DE MERCADERIAS	1399.98
Inventario Suministros y Materiales	1399.98
ACTIVO NO CORRIENTE	9000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9000.00
Terreno	9000.00
Muebles y Enseres	2058.25
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-2058.25
Equipo de Computación y Software	850.00
(-) Dep. Acum. Eq. De Computación y Software	-850.00
PASIVOS	49575.25
PASIVOS CORRIENTES	10776.49
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	10038.34
Proveedores Por Pagar	10038.34
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	738.15
IVA Cobrado 12% en Ventas	394.21
IR por Pagar del Ejercicio	343.94
PATRIMONIO	38798.76
CAPITAL	38798.76
Capital Patrimonial	80.00
Futuras Capitalizaciones	32008.64
Reserva de Capital	364.64

Perdida Ejercicios Anteriores	-3295.10
Utilidad Ejercicios Anteriores	8608.75
Utilidad o Perdida del Ejercicio	1031.83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49575.25

BALANCE DE RESULTADOS PACHAKUTIK CIA LTDA

DESDE: 01/01/2007 AL 31/12/2007

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldo</i>
INGRESOS	- 22392.56
INGRESOS OPERACIONALES	- 22392.56
INGRESOS POR VENTAS	- 22392.56
Ingresos por Ventas 12%	- 19987.56
Ingresos por Ventas 0%	- 2405.00
COSTOS Y GASTOS	21016.79
COSTOS DE MERCADERIAS	6881.90
COSTO DE MERCADERIA 12%	6881.90
Total en Compras Inv. 12%	6881.90
GASTOS	14134.89
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	12590.77
SERVICIOS	12590.77
SERVICIOS BASICOS	756.11
.Servicios Básicos	756.11
PROVISIONES	340.47
Provisión Cuentas Incobrables	340.47
FLETES Y TRANSPORTE	8191.58
Pago de Servicio de Carga	8191.58
GASTOS POR SERVICIOS	2662.96
Servicios Prestados por Personas Naturales	2662.96
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	56.91
Impuestos Fiscales y Municipales	56.91
OTROS GASTOS	582.74
Otros Gastos	582.74
GASTOS FINANCIEROS	738.63
INTERESES BANCARIOS	738.63
Intereses Bancarios	738.63
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	805.49
SUMINISTROS Y MATERIALES	260.07
Suministros y Materiales	260.07
DEPRECIACIONES	545.42
Gsto. Depreciación Equipo de Computacion y Software	283.33

Gsto. Muebles y Enseres	262.09
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1375.77
IMPUESTO GENERADO	343.94

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 20:00 del 15 de Febrero del 2008.



Firma del Presidente
Sr. Lema Jimbo José Antonio



Firma del Secretario
Sr. Maldonado Maldonado Segundo