

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 4

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de PACHAKUTIK CIA.LTDA., celebrada el día 16 del mes Febrero DE 2009.

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 2009, 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 2008.
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 2008 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 \$56.155,53 USD en el 2008 siendo mayor a las ventas registradas en 2007 que fueron de \$22.392,56, el incremento es de 150.89% que estimamos es excelente gracias a la exportación tan considerable que se hizo en el periodo.

Los costos de venta se calcularon en \$45.054,29 USD en 2008 teniendo un aumento en los costos con respecto al año anterior el cual solo llego a \$6.881,90 alcanzando un alza de 554,68%, un incremento exorbitante, sin embargo atribuido al incremento en ventas en especial a la exportación lo que lo hace algo razonable.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el valor fue de \$18.777,11 en 2008 y de \$ 14.134,89 en 2007 teniendo un incremento de 32.84%

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una perdida comercial de \$7.675,87 USD suma considerada pésima en vista a las expectativas creadas en el periodo.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2008 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2008 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

BALANCE DE SITUACION GENERAL PACHAKUTIK CIA LTDA

DEL 01/01/2008 AL 31/12/2008

Nombre de la Cuenta

	SALDO
ACTIVO	34306.50
ACTIVO CORRIENTE	25306.50
ACTIVO DISPONIBLE	10.91
BANCOS	10.91
Banco	10.91

ACTIVO EXIGIBLE	25295.59
CUENTAS POR COBRAR	20742.09
Clientes por Cobrar	4465.80
(-) Provision Cuentas Incobrables	-589.28
Otras Cuentas por Cobrar	16865.57
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS	4553.50
Crédito Tributario del 12% de Compras	4356.95
Crédito Tributario Retenciones IR	196.55
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	2029.57
PASIVOS CORRIENTES	2029.57
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	1218.27
Proveedores Por Pagar	1218.27
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	811.30
IVA Cobrado 12% en Ventas	811.30
PATRIMONIO	32276.93
CAPITAL	32276.93
Capital Patrimonial	80.00
Futuras Capitalizaciones	32008.64
Reserva de Capital	364.64
Perdida Ejercicios Anteriores	-3295.10
Utilidad Ejercicios Anteriores	9640.58
Utilidad o Perdida del Ejercicio	-6521.83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	34306.50

BALANCE DE RESULTADOS PACHAKUTIK CIA LTDA**DESDE: 01/01/2008 AL 31/12/2008**

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldo</i>
INGRESOS	- 56155.53
INGRESOS OPERACIONALES	- 56155.53
INGRESOS POR VENTAS	- 56155.53
Ingresos por Ventas 12%	- 43353.73
Ingresos por Ventas 0%	- 12801.80
COSTOS Y GASTOS	63831.40
COSTOS DE MERCADERIAS	45054.29
COSTO DE MERCADERIA 12%	45054.29
Total en Compras Inv. 12%	45054.29
GASTOS	18777.11
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2969.20
Honorarios Profesionales	2969.20
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	14942.58
SERVICIOS	14942.58
FLETES Y TRANSPORTE	2783.80
Pago de Servicio de Carga	2783.80
GASTOS POR SERVICIOS	12145.39
Servicios Prestados por Personas Naturales	12086.03
Mantenimiento	59.36
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	13.39
Combustibles	13.39
GASTOS FINANCIEROS	187.77
Comisiones Bancarias	187.77
GASTOS DE GESTION	45.95
Gastos de Gestión	45.95
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	631.61
SUMINISTROS Y MATERIALES	631.61
Suministros y Materiales	134.65
Otros	496.96
PERDIDA DEL EJERCICIO	7675.87

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 16 de Febrero del 2008.

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Firma del Presidente
Sr. Lema Jimbo José Antonio

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Firma del Secretario
Sr. Maldonado Maldonado Segundo