

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORRES ALDAZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Babahoyo, siendo las 03:00 de la tarde del jueves 21 de marzo del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calles General Barahona, y Martin Icaza, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

TORRES ALDAZ CIA. LTDA., Representada por el señor Torres Aldas Freddy Jamil, y presidida por el Señor Torres Vera Luis Felipe.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Torres Vera Luis Felipe, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Torres Aldas Freddy Jamil, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro 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 2011.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

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

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 21 de Marzo del 2012, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

TORRES ALDAZ CIA. LTDA.

RUC: 1291734762001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2011

Dir: Los Rios / Babahoyo / Calle General Barahona y Martin Icaza

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS

\$ 800,00

CUENTAS POR COBRAR - LOCALES

\$ -

TOTAL CORRIENTE

\$ 800,00

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENCERES

\$ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

\$ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

\$ -

TOTAL ACTIVOS FIJOS

\$ -

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 800,00

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES

\$ -

TOTAL CORRIENTE

\$ -

TOTAL DEL PASIVO

\$ -

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO

\$ 800,00

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

\$ -

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$ -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

\$ -

TOTAL PATRIMONIO NETO

\$ 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 800,00



ELABORADO POR:

CONTADOR

RAFAEL RIZZO BARREIRO

Num. Reg. G.12.109



APROBADO POR:

GERENTE

TORRES ALDAZ FREDDY JAMIL

Ci: 120437021-5

TORRES ALDAZ CIA. LTDA.

RUC: 1291734762001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2011

Dir: Los Ríos / Babahoyo / Calle General Barahona y Martín Icaza

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

\$ -

OTROS INGRESOS

\$ -

TOTAL INGRESOS

\$ -

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

\$ -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

\$ -

TOTAL COSTOS

\$ -

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS

\$ -

BENEFICIOS SOCIALES

\$ -

ARRIENDO OPERATIVO

\$ -

GASTOS DE VIAJE

\$ -

AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES

\$ -

OTROS GASTOS

\$ -

TOTAL GASTOS

\$ -

TOTAL COSTOS Y GASTOS

\$ -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ -

24% IMPUESTO A LA RENTA

\$ -

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS

\$ -



ELABORADO POR:

CONTADOR

RAFAEL RIZZO BARREIRO

Num. Reg. G.12.109



APROBADO POR:

GERENTE

TORRES ALDAZ FREDDY JAMIL

CI: 120437021-5

TORRES ALDAZ CIA. LTDA.
RUC: 1291734762001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
AÑO: 2011

Dir: Los Rios / Babahoyo / Calle General Barahona y Martin Icaza

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ -
---	------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS COBROS	\$ -
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
---	------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -
--	------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ -
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 800,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 800,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ -
--	------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ -
---	------

OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ -
---	------

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
---	------



ELABORADO POR
CONTADOR
RAFAEL RIZZO BARREIRO
 Num. Reg. G.12.109



APROBADO POR
GERENTE
TORRES ALDAZ FREDDY JAMIL
 CI: 120437021-5

TORRES ALDAZ CIA. LTDA.
RUC: 1291734762001
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2011

Dir: Los Rios / Babahoyo / Calle General Barahona y Martin Icaza

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMAN	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00



ELABORADO POR
CONTADOR
RAFAEL RIZZO BARREIRO
 Num. Reg. G.12.109



APROBADO POR
GERENTE
TORRES ALDAZ FREDDY JAMIL
 CI: 120437021-5

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TORRES ALDAZ CIA. LTDA., al ejercicio económico 2011, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2011 no se tuvo actividad económica, y deja a consideración de los socios tomar las decisiones pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron no pronunciarse sobre este ítem.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde 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.

Presidente
Luis Felipe Torres
Cedula N.- 120090226-8

Secretario
Freddy Jamil Torres
Cedula N.- 120437021-5