

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE  
EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION "ECUAEXIM S.A."** Ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía, Edificio Executive Center, Segundo piso, oficina 205 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Caicedo Cedeño Miguel Teodoro representado por 4980 acciones de 1 dólar cada una; Ingeniero Cevallos Santibáñez Jaime Alejandro representado por 10 acciones de 1 dólar cada una, e Ingeniero Cevallos Polanco David Manuel con 10 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 5000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Ingeniero Caicedo Cedeño Miguel Teodoro y actúa como secretario el Ingeniero Cevallos Santibáñez Jaime Alejandro en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 5000 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2012.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

**1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012**

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2012. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

**ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
HASTA 31-12-2012**

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>232,756.00</b>
<b>CAJA-BANCO</b>		<b>83,150.06</b>	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	83.150.06		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,914.10</b>	
Ecuabiogen s.a.	537.91		
John Hunter Ordoñez	976.19		
Marco Gutiérrez	400.00		
<b>INVENTARIO</b>		<b>141,889.68</b>	
Inventario Repuestos	3,219.84		
Importaciones en Tránsito	138,669.84		
<b>IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>5,802.16</b>	
IVA Pagado	2,082.20		
Retención en la fuente 2011	1,800.36		
Retención en la fuente 2012	380.54		
IVA Retenido Por Clientes	1,539.06		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1,550.00</b>
<b>PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>		<b>3,276.14</b>	
Muebles y Enseres	150.00		
Equipos y programas de	3,126.14		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>1,726.14</b>	
Dep. Acum. Muebles y Enseres	60.00		
Dep. Acum. Equipos y Programas	1,666.14		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>234,306.00</b>

**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES****CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por Pagar Proveedores **194,100.18**

E.L. Industries 7,074.68

Varios 272.50

Ing. Sara Guiracocha A. 500.00

Inm. Mimar S.A. 520.00

Municipalidad de Guaranda 185,733.00

**BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 4,239.25**

Décimo Tercer Sueldo 320.53

Décimo Cuarto Sueldo 705.66

Desahucio 25% 1,348.07

15% Utilidades Empleados 1,864.99

**APORTACIONES AL IESS 1,736.13**

Seguro Social IESS 340.98

Fondo de Reserva 1,358.38

Préstamo Quirografario Marco Gutiérrez 36.77

**IMPUESTOS POR PAGAR 4,725.84**

Cuenta por pagar SRI 1,051.71

Impuesto a la Renta por Pagar 3,674.13

**TOTAL DEL PASIVO 204,801.40**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL 5,000.00**

Capital suscrito 5,000.00

**RESERVA 6,114.78**

Reserva Legal 605.44

Reserva Especial 5,509.34

**UTILIDAD O PERDIDA 18,389.82**

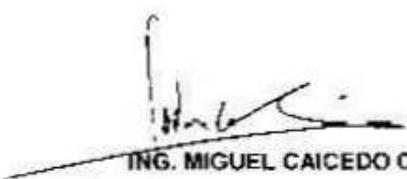
Utilidad de Ejercicio anteriores 6,894.12

Utilidad del Ejercicio 11,345.70

Resultados Acumulados por aplicación de las NIIF 150.00

**TOTAL DEL PATRIMONIO 29,504.60**

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 234,306.00**

  
ING. MIGUEL CAICEDO C.  
GERENTE GENERAL

  
ING. SARA GUIRACOCHA A.  
CONTADORA GENERAL

**ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**HASTA 31-12-2012**

<b>INGRESOS</b>		<b>201,449.80</b>
<b>VENTAS</b>		
Ventas Gravadas	91,513.84	
Ventas Tarifa 0%	109,935.96	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>76,736.24</b>
Compras	46,778.09	
Varios	4,643.84	
Servicios de Transporte	100.00	
Garantias	5,081.47	
Seguros	1,799.52	
Honorarios Profesionales	18,333.32	
<b>GASTOS</b>		<b>112,280.32</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>58,360.87</b>
Sueldos	45,146.28	
Lunch	962.00	
Decimo Tercer Sueldo	1,512.18	
Decimo Cuarto Sueldo	926.33	
Fondo de Reserva	3,290.96	
Aportes al IESS	5,485.52	
Capacitación de Personal	60.00	
Uniformes	807.60	
Premio a Empleados	170.00	
<b>GASTOS DE OFICINA</b>		<b>24,981.78</b>
Agua	1.65	

Teléfono	1,208.02	
Afiliaciones y Suscripciones	1,259.87	
Útiles de Oficina y Formularios	261.14	
Suministros de Computación	814.23	
Trabajos de Imprenta	272.00	
Texto Material de Consulta y Periódico	505.98	
Mant. Equipos de oficina, Comp. Muebles y enseres	1,621.12	
Movilización	1,804.24	
Gastos de Atención	1,340.59	
Útiles de Limpieza	234.35	
Varios	2,517.27	
Correo	386.45	
Copias e Impresiones	25.88	
Refrigerio	827.33	
Alquiler de Oficina	6,000.00	
Depreciación Activos Fijos	30.00	
Internet Intellicom	740.24	
Combustibles y Lubricantes	855.56	
Parqueadero	1,040.74	
Garantías	400.00	
Tarjeta Prepago	120.00	
Teléfono Celular	1,182.52	
Publicidad	637.60	
Gastos de Representación	225.00	
Donaciones	550.00	
Página Web	120.00	
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>617.83</b>
S.I.C Contribuciones	127.80	
Municipio de Guayaquil	36.34	
Impuestos Varios	32.92	
<b>Multas e Intereses Pagados</b>	130.65	
Cuerpo De Bomberos	37.00	
Universidad de Guayaquil	16.70	
Notaria	36.42	
JBG Impuesto al Capital de Operaciones	200.00	
<b>SERVICIOS DE TERCEROS</b>		<b>14,121.59</b>
Honorarios Profesionales	222.22	
Honorarios Servicios Contables	7,065.24	
IVA que se carga al Gasto	3,295.35	
Otros servicios	3,538.78	
<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>2,324.13</b>
Pasajes en el País	1,782.88	
Gastos de Viajes Nacionales	541.25	
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		<b>581.47</b>
Gastos de Oficina		
Obsequios de Navidad Clientes	185.00	
Gastos de Atención a clientes	396.47	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>11,292.65</b>
<b>GASTOS BANCARIOS</b>		<b>264.00</b>
Comisión Bancaria	264.00	

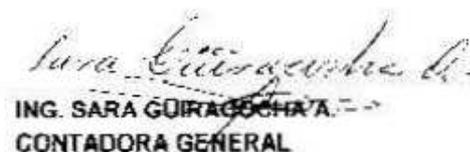
Certificación de Cheques	4.00
N/D Gastos Bancarios	8.49
Chequera	90.00
Impuesto Salida de Divisas	10,926.16

**RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS**

**12,433.24**



ING. MIGUEL CAICEDO C.  
GERENTE GENERAL



ING. SARA GUIRACOCHA A.  
CONTADORA GENERAL

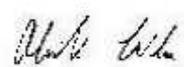
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2012, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Guiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2012, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes. \_



Ing. Miguel Feodoro Caicedo Cedeño  
Accionista – Gerente



Ing. Jaime Alejandro Cevallos Santibáñez  
Accionista- Secretario



Ing. David Manuel Cevallos Polanco  
Accionista