

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
PEÑAMONT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2013, a las 16h00, se celebra la presente Junta General Ordinaria de socios de la compañía **PEÑAMONT CIA. LTDA.**, actúa como presidenta de esta junta la Lcda. Sophia Montalvo Iñás y como secretaria ad-hoc, la Lcda. Inés Cifuentes Espinosa.

La presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la junta. La secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta junta general ordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Asistentes:

Montalvo Iñás Sophia del Pilar	260 Acciones	65% Capital
Montesuma Chicaiza Norma Susana	140 Acciones	35% Capital

TOTAL: 400 Acciones 100% Capital

Una vez verificado el quórum la presidenta declara legalmente instalada la junta y dispone que por secretaria se de lectura a la agenda propuesta, la cual contiene los siguientes puntos:

- 1) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2012.
- 2) LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2012.

Una vez leída y aprobada la agenda se pasa a tratarla:

- 1) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2012: La Lcda. Inés Cifuentes en calidad de secretaria ad-hoc procede con la lectura y explicación en cuanto al valor de origen de las cuentas que conforman el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Los miembros de la junta hacen varias preguntas al respecto, las cuales han sido respondidas a satisfacción, y deciden aprobar los estados financieros por unanimidad.
- 2) LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012: La secretaria da lectura a los informes del gerente de la compañía. Los miembros de la junta hacen diversos comentarios a favor y los consideran como fiel reflejo de lo ocurrido con la compañía durante el ejercicio 2012, por tanto deciden aprobar por unanimidad.

Una vez concluida la agenda propuesta, la presidencia dispone un receso mientras secretaria elabora el proyecto de acta de junta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas.

La presidenta declara concluida la junta a las 18h00



Montalvo Itás Sophia del Pilar

SOCIA



Montesuma Chicaiza Norma Susana

SOCIA



Lcda. Inés Cifuentes Espinosa

SECRETARIA AD-HOC

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA
COMPAÑIA PEÑAMONT CIA.LTDA.**

A continuación las notas sobre las cuentas que ameritan una explicación por su contenido:

1. En la cuenta de activo OTRAS CTAS Y DOCS X COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES consta valores a cobrar a clientes.
2. En la cuenta INVENTARIO EN ALMACEN consta valores correspondiente a los inventarios que mantenía la empresa al final del 2012 a costos actuales según lo que establecen las políticas de NIFFS.
3. La cuenta CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES, contiene valores por pagar principalmente por servicios que la empresa utiliza para su operación.
4. La cuenta OTRAS CTAS Y DOCS X PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES contiene valores que corresponden impuestos mensuales por pagar al SRI, así como también, aportes por pagar a IESS.
5. En la cuenta PASIVOS DIFERIDOS se encuentra registrado los valores por pasivos diferidos producto de la aplicación de la NIFFS.
6. El grupo de cuentas GANANCIAS ACUMULADAS contiene ganancias de los años 2011, mientras que la cuenta(-) PERDIDAS ACUMULADAS contiene solamente la pérdida registrada del ejercicio 2010.

Atentamente,



Norma Montesuma Chicaiza

Contadora

**INFORME DE GERENCIA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PENAMONT CIA. LTDA. RESPECTO DEL
EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

En el año 2012 la empresa Peñamont Cia. Ltda. Ha tenido muchos retos que superar; La distribución de recargas para celulares se ha mantenido en su volumen de ventas en este año.

Además realizamos la importación de memorias MICRO SD para celulares en el mes de Agosto, comercializando este producto con gran expectativa para el siguiente año, el resultado esperado ha sido aceptable.

Esperamos que las condiciones macroeconómicas y políticas se mantengan estables y en franca mejoría, para que garanticen un ambiente de confianza para el pleno emprendimiento y desarrollo de este negocio.

Quito, 22 de Marzo de 2013

De los señores Accionistas,



**Lcda. Inés Cifuentes Espinoza
GERENTE GENERAL**