

**Guayaquil-Ecuador**

Tel.: + 593 4 2476459

Cel.: +593 97361684

E-mail: emburgcastill@googlemail.com

mburgos@entornocomercial.com



**ENCOMERSA**  
Entorno Comercial S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA ENTORNO COMERCIAL S. A. ENCOMERSA CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicada en calle trigésima novena No. 908 intersección El Oro y Vacas Galindo, de esta ciudad de Guayaquil, estando presentes todos los accionistas de la Compañía: la Señorita Ingeniera Mercy Emilene Burgos Castillo, propietaria de 560 acciones ordinarias y nominativas por valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, Y, la Señorita Doctora Rina Ligia Burgos Castillo, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas por valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, los mismas que constituyen la totalidad de las acciones y por ende representan la totalidad del capital social. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2013, por parte de la Superintendencia de Compañías
- 2) Informe del Gerente por el año 2012
- 3) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al período 2012, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 del a Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para la PYMES.
- 4) Designación del comisario para el período 2012
- 5) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.
- 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio económico contable 2012.
- 7) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de AGUA TOTAL S.A. AGUTALSA, correspondientes al periodo 2012.

Preside la Junta la señorita Rina Ligia Burgos Castillo, en calidad de Presidente de la Junta, quien además es Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Miguel Angel Merino Sanga, quien procede a dar lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, quienes dan su consentimiento para la celebración de la presente Junta.

**Agencia de Publicidad, Ventas al por Mayor y Menor de Diversos Productos  
Actividades de Asesoramiento Empresarial en General**

**Guayaquil-Ecuador**

Tel.: + 593 4 2476459

Cel.: +593 97361684

E-mail: emburgcastill@googlemail.com

mburgos@entomocomercial.com



**ENCOMERSA**  
Entorno Comercial S.A.

La Junta pasa entonces a conocer sobre el primer orden del día, esto es: 1) Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2013, por parte de la Superintendencia de Compañías, de inmediato se da paso al segundo orden del día, esto es: 2) Informe del Gerente por el año 2012, en este punto toma la palabra el señor Alfred Rytz quién expone: Con respecto a la actividad realizada bajo mi mandato, en Entorno Comercial S.A. ENCOMERSA se ha trabajado de tal manera que buscamos ir avanzando como entidad y lograr posicionamiento en el mercado a pesar de la dura competencia. Para este periodo 2012 nos enfrentamos con frecuentes dificultades en la gestión de cobranzas, pero se está trabajando en mejoras con el activo corriente.

Se incrementó la cartera de clientes y por ende nuestros inventarios tuvieron que adaptarse para satisfacer las necesidades de nuestros clientes actuales y futuros. Se identificó la necesidad de incrementar y mejorar los equipos de computación y software. Se está trabajando en un riguroso plan para bajar los niveles de endeudamiento porque pretendemos adquirir un vehículo liviano y maquinaria de impresión que aportará mucho al progreso de la compañía. Para el primer activo se estudia la posibilidad de afrontar la carga financiera.

También hubo una mejora en el comportamiento de las ventas, no fue precisamente la esperada pero con mucha dificultad ayudó de gran manera. Actualmente trabajamos en un plan de captación de más clientes y también de ampliación de cobertura de servicios pues pretendemos obtener más y mejores utilidades a futuro, a pesar de la fuerte competencia. También consideramos que se mejoró la calidad de la nómina de la compañía. Se estudia la posibilidad de ampliación en base a mejores resultados en los niveles de ingresos que nos permitan tales efectos. Hemos incrementado las capacitaciones internas, instrucciones, retroalimentaciones y sistema de actualización en línea con la finalidad de crear un ambiente laboral calificado y muy apto.

Para concluir: Adjunto los Estados financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos: Estado de Situación Financiera (Balance General 2012), Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para la PYMES; los mismos que pongo a su consideración y aprobación. Por consiguiente, en base a lo antes mencionado se da paso al siguiente punto del orden del día que es: 3) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos: Estado de Situación Financiera (Balance General 2012), Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para la PYMES, en este punto toma la palabra la Ingeniera Mercy Burgos Castillo como Contadora de la Compañía quien procede con la explicación para la respectiva revisión de cada cuenta para conocer mejor la situación de la empresa. Se procede con el siguiente punto del orden del día, esto es: 4) Designación del comisario para el periodo 2012, para este

Agencia de Publicidad, Ventas al por Mayor y Menor de Diversos Productos  
Actividades de Asesoramiento Empresarial en General

**Guayaquil-Ecuador**

Tel.: + 593 4 2476459

Cel.: +593 97361684

E-mail: emburgcastill@googlemail.com

mburgos@entornocomercial.com



**ENCOMERSA**

Entorno Comercial S.A.

punto toma la palabra el Señor Alfred Rytz quien da a conocer que para la fiscalización de la Compañía se designó a la C.P.A. Miriam Bustamante Villamar, quien a su vez acepta de forma inmediata se procede a dar lectura del informe de Comisaría. Se da paso al siguiente punto del orden del día, esto es: 5) Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES, en este punto expone la ingeniera Mercy Burgos contadora de la Compañía con documentación que expresa los asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, explicando y despejando algunas dudas al respecto. Se continúa con el siguiente punto del orden del día, esto es: 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio económico contable 2012; para este punto toma la palabra el Señor Alfred Rytz quién indica que el ejercicio 2012 arrojó una utilidad de USD 135.07 valor que se mantendrá reservado para prever situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio a otro. 7) Aprobación del pago de utilidades a trabajadores de Entorno Comercial S.A. ENCOMERSA, correspondientes al periodo 2012, en este punto toma la palabra el señor Alfred Rytz quién indica que por participación a trabajadores, el ejercicio económico 2012 arrojó el valor de USD 20.26 el mismo que se declaró y se pagó tal y como indica la ley ecuatoriana a través del Ministerio de Relaciones Laborales, para lo cual se cumplió a cabalidad con la disposición del salario digno.

Una vez analizado profundamente cada uno de los temas a tratar en el Orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas toma las siguientes resoluciones: PRIMERA, aceptar y aprobar los puntos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete correspondientes al año 2012, SEGUNDA.- Firmar todo lo necesario a fin de exteriorizar dichos informes a los respectivos entes de control. No habiendo otro punto que tratar se concede un receso de una hora para proceder a la redacción de la presente acta transcurrido el cual, la Junta se reinstala con las accionistas presentes, procediendo el Secretario a dar lectura del acta en alta voz a los presentes, los cuales la aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pie para constancia y con el Secretario que certifica.

Sr. Alfred Rytz  
Gerente General de la Cia.

Ing. Mercy Burgos  
Accionista

AB. Miguel Merino  
Secretario Ad-Hoc.

Dra. Rina Burgos  
Presidente de la Junta  
Presidente de la Cia.

Agencia de Publicidad, Ventas al por Mayor y Menor de Diversos Productos  
Actividades de Asesoramiento Empresarial en General

Guayaquil-Ecuador

Tel.: + 593 4 2476459

Cel.: +593 97361684

E-mail: emburgcastill@googlemail.com

mburgos@entomocomercial.com



**ENCOMERSA**  
Entorno Comercial S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ENTORNO COMERCIAL S. A. ENCOMERSA CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

Los asistentes son:

1. ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER. Gerente General de la Cía.,
2. ING. MERCY EMILENE BURGOS CASTILLO, accionista que representa 560 acciones ordinarias y nominativas por un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.
3. DRA. RINA LIGIA BURGOS CASTILLO, Accionista que representa 240 acciones ordinarias y nominativas por un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, Presidente de la Compañía y Presidente de la Junta,
4. AB. MIGUEL ANGEL MERINO SANGA, Secretario Ad- Hoc.

Certifican su presencia.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2013.

Sr. Alfred Rytz  
Gerente General

Ing. Mercy Burgos  
Accionista

Ab. Miguel Merino  
Secretario Ad-Hoc.

Dra. Rina Burgos  
Presidente de la Junta  
Presidente de la Cía.