

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
VENINDU VENTAS E INDUSTRIA S.A.**

En Quito, el 30 de marzo del 2013 a las 10H30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Hugo Reyes OE5-23 y Pedro Freile, las accionistas de la Compañía VENINDU VENTAS E INDUSTRIA S.A. deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

Punto Único.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia

Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe del Comisario

Punto Tres.- Lectura y aprobación del Balance 2012

Las accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE VOTOS
ESTHELA ELENA BELTRAN RUIZ	4.000
SARA INES BELTRAN RUIZ	500
VICTORIA NOHEMI BELTRAN RUIZ	500
TOTAL	5.000

Preside la reunión la señorita SARA INES BELTRAN RUIZ en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora ESTHELA ELENA BELTRAN RUIZ.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidente, declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar primer punto del día.

Punto Único.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia.

Toma la palabra la señora Gerente y da lectura a su informe administrativo del ejercicio fiscal 2012, terminada la lectura se da paso al siguiente punto.

Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe de Comisario.

Toma la palabra el Ing. Johnny Cañar y da lectura al informe del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012, terminada la lectura se da paso al siguiente punto.

Punto Tres.- Lectura y Aprobación del Balance 2012

Toma la palabra la señora Gerente de la compañía, y da lectura al balance de resultados del ejercicio fiscal 2012, poniendo a consideración de la asamblea que el 100% del valor de las utilidades gravables sean re-invertidas en la compañía

Terminada la lectura de los informes y del balance de resultados, toma la palabra la señorita Presidente de la Junta y por votación unánime se procede a aprobar los documentos presentados ante la Junta General de Accionistas y se acepta la moción de reinversión de utilidades en la compañía por el 100% de la junta.

**RESUMEN BALANCE GENERAL
VENINDU VENTAS E INDUSTRIA S.A.**

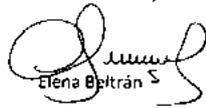
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO	
CAJA BANCOS	5945,35	PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		PROVEEDORES	2649,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203,77	ACCIONISTAS	2500
INVENTARIOS	6308,53	OTROS	3263,4
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		ESTADO	58,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12457,65	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	8471,17
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO	190,29	DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00
DEPRECIACION	665,71	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00
ACTIVO FIJO NETO	190,29	TOTAL PASIVO	8471,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190,29	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	12647,94	CAPITAL/SUSCRITO	5000
		UTILIDADES ACUMULADAS	
		TOTAL PATRIMONIO	4176,77
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12647,94
INGRESOS		EGRESOS	
VENTAS	271387,31	COSTOS	263885,83
		GASTOS	4744,55
TOTAL INGRESOS	271387,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	268630,38
UTILIDAD BRUTA	2756,93		

Recomendaciones.- Considerando que VENINDU continuará creciendo en la diversificación de sus líneas me permito sugerir, reinvertir la suma 2756.93 USD que corresponden al 100% de las utilidades, en el ejercicio, con el fin de incrementar el inventario de las nuevas líneas de productos.

Con la satisfacción de haber entregado mi mejor esfuerzo a las responsabilidades confiadas por los accionistas, he presentado con veracidad absoluta el informe del periodo en el que resumo las acciones más importantes y los resultados del ejercicio 2012.

Aprovechando este documento, me permito expresar a todos los accionistas de la empresa, mis sinceros agradecimientos por la total confianza y apoyo ofrecido en este periodo.

Atentamente,



Elena Beltrán S

GERENTE