ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CHARPCSOLUCIONES CIA. LTDA".

Fecha: 15 de Mayo de 2013.

Asunto: Aprobación Informes Financieros 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 15 de Mayo del 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje San Gabriel OE1-50 y Jorge Juan, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía se instala la sesión a las 9:30 nombrándose como Secretario Ad-Hoc al señor Juan Carlos Araujo y se tratará los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Patricio Camino, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2012. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Patricio Camino Gerente General de la compañía presenta a consideración de los socios el Estado de Situación Financiera de la Compañía y el Estado de Resultados

Integral por el ejercicio del año 2012. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio que asciende a la suma de US $ 1.967,77 reparta en la siguiente forma:

A Participación Trabajadores	US $	295,17
A Impuesto a la Renta por pagar	US $	493,31
A reserva legal	US $	58,96
A utilidades no distribuidas	US $	1.120,33

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:30 se levanta la sesión, de lo que doy fe:

Juan Carlos Araujo.
Secretario Ad Hoc.

Ing. Patricio Camino H.

Marcelo Chiriboga Arteta.

CHARPC
SOLUCIONES
RUC: 1792264731001

CHARPCSOLUCIONES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO

	NOTAS			
ACTIVO CORRIENTE				**13.298,11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1		**1.013,88**	
CAJA		5,82		
BANCOS		1.008,06		
INVENTARIOS			**2.771,00**	
INVENTARIO MERCADERIAS		2.771,00		
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2		**9.065,64**	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		5.895,83		
CLIENTES		6.028,02		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(132,19)		
ANTICIPOS A PROVEEDORES		2.869,81		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		300,00		
CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS CORRIENTES	3		**447,59**	
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		447,59		
ACTIVO NO CORRIENTE				**0,00**
			TOTAL ACTIVOS	**13.298,11**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				**5.813,30**
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			**0,00**	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			**5.343,48**	
IESS POR PAGAR		520,68		
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		4.822,80		
IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR	4	469,82	**469,82**	
IVA POR PAGAR		469,82		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0,00		
PASIVO NO CORRIENTE				**0,00**
			TOTAL PASIVOS	**5.813,30**

PATRIMONIO

				7.484,81
CAPITAL SOCIAL	5		**1.800,00**	
RESERVAS	6		**299,48**	
SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	7		**4.206,04**	
UTILIDADES ACUMULADAS		5.690,15		
PERDIDAS ACUMULADAS		-1.484,11		
Utilidad del Presente Ejercicio 2012			**1.179,29**	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**13.298,11**

(f.) Gerente General
Ing. Edwin Patriccio Camino
CI. 0501554117

(f.) Contador General
Ing. Liliana Salazar
Ruc: 1719991141001

CHARPC
SOLUCIONES
RUC: 1792264731001

CHARPCSOLUCIONES CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	NOTAS			
INGRESOS				**56.315,39**
INGRESOS OPERACIONALES	8		**56045,6**	
VENTA EQUIPOS		14835,00		
SERVICIOS PRESTADOS		41210,60		
INGRESOS NO OPERACIONALES			**269,79**	
OTRAS RENTAS		269,79		
COSTOS				**6.834,25**
COSTO DE VENTAS			**6834,25**	
EQUIPOS		6.834,25		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				**49.481,14**
GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES	9			**47.513,37**
GASTOS ADMINISTRATIVOS			**1.172,62**	
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES		381,00		
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS OFICINA		54,00		
SERVICIOS BANCARIOS		122,68		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		82,45		
GASTOS NO DEDUCIBLES		472,21		
GASTO PROVISION CTAS INCOBRABLES		60,28		
GASTOS DE VENTAS			**46.340,75**	
SUELDOS Y BONIFICACIONES		32.894,68		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.412,07		
GASTOS DE COMERCIALIZACION		30,00		
SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA		18,00		
COMISIONES VENTAS		5986,00		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS				**1.967,77**
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				295,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				493,31
RESERVA LEGAL				58,96
UTILIDAD NETA				**1.120,33**

Ing. Edwin Patriccio Camino
(f.) Gerente General
CI. 0501554117

Ing. Liliana Salazar
(f.) Contador General
Ruc: 1719991141001

CHARPC
SOLUCIONES
RUC: 1792264731001

CHARPCSOLUCIONES CIA LTDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

	2012
FLUJO DE EFECTIVO (en) ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	**59.393,16**
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(57.482,31)
Intereses pagados	(122,68)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(295,17)
Impuestos a las ganancias pagados	(493,31)
Efectivo provisto por (utilizado en) flujo de operación	**999,69**
FLUJO DE EFECTIVO (en) ACTIVIDADES INVERSION:	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-
Efectivo utilizado en flujo de inversiones	-
FLUJO DE EFECTIVO (en) ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO:	
Anticipos de clientes largo plazo	-
Pagos de préstamos	-
Cuentas con relacionadas	-
Dividendos pagados	-
Efectivo utilizado en flujo de Financiamiento	-
Incremento (disminución) del flujo de fondos	999,69
Saldo inicial de efectivo y sus equivalentes	14,19
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	**1.013,88**

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia (pérdida) antes del 15% trabajadores e impuesto a la renta	**1.967,77**
Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo:	
Ajustes por gastos por depreciaciones	-
Ajustes por gasto en provisiones	60,28
Ajustes por gasto Impuesto a la Renta	(493,31)
Ajustes por gasto por Participación Trabajadores	(295,17)
	(728,20)
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar clientes	3.347,56
(Incremento) Disminución en Inventarios	(2.771,00)
(Incremento) Disminución Otras Cuentas por pagar	(1.927,82)
(Incremento) Disminución Cuentas y documentos por pagar	(423,03)
(Incremento) Disminución Otras obligaciones corrientes	2.124,08
(incremento) Disminución en Otros pasivos corrientes	(589,67)
Cuentas con relacionadas	-
	(239,88)
Efectivo provisto por (utilizado en) flujo de operación	**999,69**

Ing. Edwin Patriccio Camino
(f.) Gerente General
CI. 0501554117

Ing. Liliana Salazar
(f). Contador General
Ruc: 1719991141001

CHARPC
SOLUCIONES
RUC: 1792264731001

Quito: Pasaje San Gabriel Oe1-50 y Jorge Juan Telf.: 099-827-866
Telefax: (593-2) 2547-585 / 2524-182

CHARPCSOLUCIONES CIA LTDA
EESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EN CIFRAS COMPLETAS US$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1.800,00	-	299,48	-	11.380,30	(1.484,11)	-	1.179,29	-	7.484,81
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR	1.800,00	-	299,48	-	5.690,15	(1.484,11)	-	1.179,29	-	7.484,81
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	1.800,00	-	299,48	-		(1.484,11)		5.690,15		6.305,52
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:										-
CORRECCION DE ERRORES:										-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	-	-	-	5.690,15		-	-	-	5.690,15
Aumento (disminución) de capital social	-									-
Aportes para futuras capitalizaciones										-
Prima por emisión primaria de acciones					-					-
Dividendos					-					-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales					5.690,15	-		(5.690,15)		-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta										-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo										-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles										-
Otros cambios (detallar)										-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)								1.179,29		1.179,29

(f.) GERENTE GENERAL
Ing. Edwin Patricio Camino
CI. 0501554117

(f.) CONTADOR GENERAL
CPA. Liliana Salazar
RUC. 1719991141001

CHARPC
SOLUCIONES
RUC: 1792264731001