

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MULTIAUTO S.A

En ciudad de Latacunga ,Provincia de Cotopaxi, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes mayo del año dos mil trece, se reúnen a las 14H:30, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el local de la compañía "MULTIAUTOS S.A.", ubicado en la Av. Eloy Alfaro y Benjamín Terán de acuerdo a la convocatoria personal realizada el día 15 de mayo del 2013 se reúnen ,por sus propios y personales derechos, los señores : RICARDO CALLEJAS COBO ,y el señor PATRICIO CALLEJAS SEVILLA. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías,

Se instala en junta universal de accionistas y el . orden del día propuestos es aprobada por unanimidad, por lo que se declara legalmente instalada la Junta.

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financiero 2012 bajo NIIF.
5. Clausura de la sesión

Preside la reunión el Señor Ricardo Callejas y actúa como Secretario ah-Hoc el Sr. Patricio Callejas . El presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado y se da por iniciado la sesión

2.- INFORME DE GERENCIA

Interviene la Sra. Ana Isabel Callejas Sevilla Gerente General de Multiauto S.A., informa las actividades económicas y sociales ,por el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre 2012 .

Explica que la administración de la empresa ha sido un reto ,ya que la situación de la compañía no viene pasando el mejor momento. Las ventas se incrementaron el mes de Julio hasta el mes de diciembre se facturaron 20 vehículos, a comparación del primer semestre del año que solo llegaba a los 11 vehiculó con el trabajo en equipo se puede llegar a cumplir metas y objetivos planteados, y se ha ido saneando los inconvenientes de la anterior administración multas del Sri, Cuentas por cobrar, se contrató nuevo personal y liquidando al personal anterior

3._ INFORME DE COMISARIO

La Ing. Blanca Toapanta Ch. procede a dar su informe luego de haber revisado los estados financieros 2012, los procedimientos de control interno-establecidos en MULTIAUTO S.A. y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados. Además manifiesta que la pérdida que arroja la compañía de \$ 66.655,63 se debe a que hubo más gastos, recomendando que para este nuevo año se maneje con un presupuesto.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 BAJO NIIF

Interviene la Sra. Gerente e indica que la Superintendencia de Compañías de Ecuador ha ratificado la obligatoriedad de la aplicación de las NIIF. La comunicación de información financiera que no sea fácilmente entendida por los usuarios. La conversión a las NIIF implica un cambio de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o NEC, lo que significa que todos los integrantes de la organización deberán aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de trabajar

Será necesario prepararse para gestionar estos cambios a través del tiempo, asegurándose de que sean ejecutados de manera eficiente y de que, durante cada etapa de la transición, la empresa siga funcionando sin problemas.

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado los Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables. Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados.

Luego la Ing. Lourdes Iza Contadora de la compañía procede a dar lectura de los Balances esto es el Estado de Situación Financiera, Activos \$ 251.380.87 , Pasivos \$64.514.24 , Patrimonio \$186.866,63 ; Estado de Resultado Integral , Ingresos menos costo de ventas da un ingreso bruto de \$48.552,93 menos Gastos \$ 115208.56 , Perdida del Ejercicio de \$ 66.655.63 , Flujo del Efectivo por el Método Directo, en el Estado de Cambios en el Patrimonio se aprecia que hay un aporte de futura capitalización de \$200.900 y las notas a los estados financieros

RESOLUCION.- La Junta universal de accionistas resuelve, por unanimidad aceptar la presentación de los balances bajo las normas internacionales de información financiera "NIIF", Se lee el acta, y el presidente mociona que se la apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION.- La Junta Universal de Accionista resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. El presidente agradece la asistencia de los señores accionistas.

5.- CLAUSURA DE LA SESION

La junta concluye a las 16H:30 (cuatro y treinta minutos de la tarde) . Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes



Ricardo Callejas Cobo
ACCIONISTA
SECRETARIO AH-HOC



Patricio Callejas Sevilla
ACCIONISTA