

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169,398.70 100%

MACROMEX S.A.	
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	
AL 31 DE DICIEMBRE	
EXPRESADO EN DOLARES	2,013
VENTAS	3,039.00
COSTO DE VENTAS	1,500.00
DEPRECIACION	51%
UTILIDAD BRUTA	1,539.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0%
INTERES	0%
OTROS GASTOS	51%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,539.00
PARTICIPACION TRABAJADORES	230.85
IMPUESTO A LA RENTA	287.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,020.36
	34%

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.:

A continuación, el presidente informó que:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Acumular las utilidades obtenidas en este ejercicio económico.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

DAVID EGUIBUREN CASTILLO

BOLIVAR ZARATE RUBIO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MACROMEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de mayo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Mz 801 villa 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MACROMEX S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) SIXTO EGUIGUREN CASTILLO propietario de 340 acciones; 2) DAVID AGUSTIN EGUIGUREN CASTILLO propietario de 300 acciones; 3) JORGE LUIS EGUIGUREN CASTILLO propietario de 160 acciones, encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actúo como Presidente de la Junta el señor DAVID EGUIGUREN CASTILLO, en calidad de Presidente y, como Secretario el señor BOLIVAR ZARATE RUBIO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MACROMEX S.A.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE	
EXPRESADO EN DOLARES	
2013	
ACTIVO	
BANCOS	
CUENTAS POR COBRAR	148,500.00
INVENTARIOS	
PAGOS ANTICIPADOS	20,896.70
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	169,396.70
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA	
INVERSION LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVOS	169,396.70 100%
PASIVOS	
CUENTAS POR PAGAR	518.64
CREDITOS BANCARIOS	167,059.70
ACREEDORES DIVERSOS	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	167,578.34
CREDITOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVOS	167,578.34 99%
PATRIMONIO	
CAPITAL	800.00
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,020.36
TOTAL PATRIMONIO	1,820.36 1%