ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "ARTEAGA DELGADO IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A."

En Junta General de Accionistas realizada en la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril de dos mil trece; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en el Parque Industrial Av. Cornelio Vintimilla Nave 202 Módulo 6, de la ciudad de Cuenca, se reúnen los Accionistas de esta Compañía Iván Arteaga Pons poseedor del 98% de acciones y María Pons Páez con 2% de acciones, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Accionistas, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Una vez aprobado el orden del día y bajo la dirección de la Sra. María Pons, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene la Srta. Contadora entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012. Toma la palabra el Sr. Iván Arteaga, y da a conocer a los accionistas lo ejecutado durante el año 2012, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por el Departamento de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2012, se puede observar que hemos obtenido una utilidad antes de impuestos de US$ **6.061,03** a diferencia de la utilidad del año anterior que fue de US$ 7.486,16. Se ha disminuido las utilidades por efecto de un siniestro ocurrido en la importación de la parafina; además del incremento de gastos específicamente del impuesto a la salida de divisas, que para el año 2012 se acumuló el valor de US $ 21.527,00.

Se importó un total de 697,90 toneladas métricas de parafina turca y se compró en el mercado nacional 70 toneladas métricas de parafina de distintas clases.

El precio de la parafina durante el año presentó variaciones, así se inició con un precio para compra local de US$ 1.960,00 c/tm y se cerró el año con US$ 1.821,00 c/tm.

En cuanto a las importaciones el costo al iniciar el año es de US$ 1.585,34 c/tm y se cerró con US$ 1.522,40 c/tm, situación que afectó los resultados de la empresa.

El financiamiento de las importaciones y compras locales se realizó a través de préstamos otorgados por el Banco del Pichincha, que en el año éstos sumaron US $. 799.530,00 y que generaron el pago de intereses de U $ 33.827,58.

Todos estos factores incidieron en el resultado final del ejercicio.

Un aspecto importante de recalcar en el año 2012 es que los Estados Financieros se presentan bajo la Normativa Internacional aplicada a las Pymes.

2.CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

INGRESOS	1.690.915,65
COSTOS Y GASTOS	1.684.854,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**6.061,03**

Los accionistas disponen que se realice la distribución de la utilidad de acuerdo al siguiente detalle:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.061,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909,15
GASTOS NO DEDUCIBLES	18.351,69
23% IMPUESTO RENTA	5.405,82
PÉRDIDA DEL EJERICIO	253,94

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio, así como el Informe de Comisario.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Sr. Iván Arteaga, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2012 y el Informe de Comisario.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 10h30, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.

Sr. Iván Arteaga P.
ACCIONISTA

Sra. María Pons Paez
ACCIONISTA

Sra. Tania Auquilla
SECRETARIA