

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 catorce; siendo las 14h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la Avenida de las Américas s/n y Armenillas (Parque Miraflores), 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 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

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 2013. Toma la palabra el Sr. Iván Arteaga, y da a conocer a los accionistas lo ejecutado durante el año 2013, 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 2013, se puede observar que hemos obtenido una utilidad antes de impuestos de US\$ 20.119,08 a diferencia del resultado negativo del año anterior. Se ha obtenido utilidad principalmente por efecto de la venta de la nave industrial de propiedad de la empresa.

En cuanto al giro del negocio puedo informar que en el año 2013 se mantiene la comercialización de las cajas velas y se llegan a vender 109.94 tm de vela grande, mediana y pequeña.

El precio de la parafina durante el año presentó variaciones, así se inició con un precio para **compra local** de US\$ 1.673,00 c/tm y se cerró el año con US\$ 1.856,00 c/tm.

En cuanto a las importaciones el costo promedio del primer trimestre del año es de US\$ 1.498,26 c/tm y se cerró con US\$ 1.573,01 c/tm correspondiente al último trimestre del año.

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 \$. 790.000,00 y que generaron el pago de intereses de U \$ 31.087,45.

Todos estos factores incidieron en el resultado final del ejercicio.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

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 2013, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

INGRESOS	1.345.482,96
COSTOS Y GASTOS	1.325.363,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.119,08

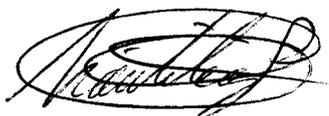
Los accionistas disponen que se realice la distribución de la utilidad de acuerdo al siguiente detalle:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.119,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.017,86
GASTOS NO DEDUCIBLES	1.937,65
23% IMPUESTO RENTA	4.188,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.912,77

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 2013 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 16h30, 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