



FORMACION E INSTRUCCION ARTISTICA Y MUSICAL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DELOFAMA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de enero del dos mil trece, siendo las diez y ocho horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en La calle Gonzalo Noriega Numero N 39-32 intersección calle Portete, planta baja, se reúnen las siguientes personas: 1.- Señor David Eduardo Guevara Albuja, propietario de 40 participaciones de un dólar cada una; 2.- Señora María Dolores Guevara Albuja, propietaria de 180 participaciones de un dólar cada una; y, 3.- Señora María Fernanda Guevara Albuja, propietaria de 180 participaciones de un dólar cada una. Por estar el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en junta General universal y extraordinaria de socios. Preside la junta el señor David Eduardo Guevara Albuja, y actúa como Secretaria la Señora María Fernanda Guevara Albuja.

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad y es al tenor siguiente:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.
- 3.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.

Con relación al primer punto, se constata que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía.

En referencia al segundo punto, toma la palabra la señora María Dolores Guevara y pone en conocimiento en forma detallada las actividades realizadas durante su Gestión, así como las propuestas en materia Administrativa y de Ventas que se han desarrollado durante el año 2012, prosigue su exposición con la presentación en forma gráfica de los resultados obtenidos.

Terminada la exposición de la señora Gerente General, solicita la palabra el Señor David Eduardo Guevara, y pide se le amplie la información sobre el proyecto relacionado con las ofertas que se están enviando al Sistema de Compras Públicas, la señora María Dolores Guevara explica de que manera se inscribió a la Compañía como proveedor de servicios al estado, y como se han ido elaborando propuestas de servicios los cuales han tenido acogida especialmente en el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, entidad con la cual se prevé trabajar en el año 2013 ya que se han recibido invitaciones para participar en licitaciones de servicios.

Una vez finalizada la explicación, la Asamblea por unanimidad decide aceptar el Informe de Labores ejecutadas por la señora Gerente General.

El tercer punto corresponde a la aprobación de los Estados Financieros, que serán presentados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, respectivamente.

Interviene nuevamente la señora María Dolores Guevara, quien Manifiesta que los Estados Financieros han sido elaborados por la persona encargada del manejo Contable el Señor Juan Carlos Andrango, bajo su supervisión y aprobación como Representante Legal de DELOFAMA CIA.LTDA.

Hace referencia a los concurrentes que se han elaborado los informes tomando en cuenta la Legislación Tributaria y

**DIRECCION: GONZALO NORIEGA N39-32 Y PORTETE
TELEFONO 022231288**



FORMACION E INSTRUCCION ARTISTICA Y MUSICAL

Societaria que rige la Actividad de la compañía.

Los estados son presentados totalmente convertidos a NIIF, tal y como lo requiere la Superintendencia de Compañías. Hace su exposición en forma gráfica iniciando con el Estado de Situación Financiera, Los valores que se señalan son los relativos al Activo, Pasivo y Patrimonio. Explica Cual es el monto de activos en los cuales se hace referencia a la política que se implementará para el manejo de Cuentas por Cobrar pues el flujo de efectivo de la empresa no permite seguir extendiendo crédito a clientes tanto nuevos como antiguos.

El Pasivo se explica que esta formado por las deudas que se mantienen con el SRI el IESS y los socios de la empresa.

El patrimonio esta conformado por el resultado del ejercicio más el capital suscrito

El Estado de Resultado Integral muestra los rubros que corresponden a Ingresos, Costos y Gastos que son propios de la actividad de la empresa y que han dado un resultado favorable producto de la gestión de la actual Administración.

El estado de flujo de efectivo, explica como se manejo el dinero proveniente de las ventas y como se cubrió el monto de cuentas por cobrar para el pago de proveedores

En el Estado de Cambios en el Patrimonio, expresan el resultado de ejercicios anteriores y el presente los cuales son presentados conjuntamente con el fondo de capital aportado y pagado por los socios de la compañía.

Luego de terminada la Exposición, la Señora Maria Fernanda Guevara Albuja propone un receso de 30 minutos luego de lo cual se procederá a la aprobación de Balances

Siendo las Veinte Horas, se Reinstala la sesión, la señora Secretaria procede a constatar la asistencia del 100% de las acciones.

Una vez constatada la asistencia en unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros y se felicita a la señora Maria Dolores Guevara por la Gestión realizada durante el ejercicio económico 2012. Se vuelven a pedir 15 Minutos de receso por parte de la señora Maria Fernanda Guevara para efectuar la redacción del presente documento. Reinstalada que fue la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando los socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Señor David Guevara Albuja
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Señora Maria Fernanda Guevara Albuja
SOCIA-SECRETARIA DE LA JUNTA

Señora Maria Dolores Albuja Guevara
SOCIA-GERENTE GENERAL

DIRECCION: GONZALO NORIEGA N39-32 Y PORTETE
TELEFONO 022231288