

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERLAECO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL AÑO 2.013**

En la Ciudad de Pasaje – Provincia de El Oro, a los veinte y cinco días del mes de Enero del año dos mil trece, siendo las 17:00 P.M., en la oficina de la Compañía FERLAECO CIA. LTDA. Ubicada en las calles Juan Montalvo y Aurelio Prieto se reúnen los señores accionistas: Dr. Lenin Máximo Rivera Cartagena, Ing. Jimmy Darwin Rivera Cartagena e Ing. Mariana Cecilia Rivera Cartagena, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo veinte de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2.012 bajo las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF para PYMES).
- 3.- Clausura.

Preside la reunión la Ing. Mariana Cecilia Rivera Cartagena, actúa como Secretaria y el Sr. Máximo Estanislao Rivera Rojas en calidad de Presidente. El Sr. Presidente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formulo la lista de asistentes encontrándose presente el cien por ciento de los Accionistas. El Sr. Presidente considerando que si encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que la lectura del siguiente Balance están elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF para PYMES) dando la palabra al Sr. Contador de la Compañía.

El Lcdo. Jaime Narvárez Ramón, Contador General de la Compañía FERLAECO CIA. LTDA. agradece la presencia de los Accionistas a esta Asamblea explicando que el balance del año 2.012 están basadas con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF para PYMES) y no con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) como estuvieron elaborados los Balances de los Años 2.010 y 2.011, procediendo a dar lectura los Estados Financieros para su debida aprobación:

# ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 500,00
Inventarios de Mercaderías	65.636,55
Impuesto a la Renta 2%	80,32
Impuesto IVA 30%	28,02
IVA Pagado	<u>19.460,48</u>

### TOTAL ACTIVOS

**\$85.705,37=**

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar locales	\$ 70.464,70
Retención Impuesto a la Renta 1%	1.602,91
Retención Impuesto IVA Bienes 30%	18,81
Retención Impuesto IVA Servicios 70%	28,93
IVA Cobrado	12.163,31
Honorarios por Pagar	<u>900,00</u>

### TOTAL PASIVO

**\$85.178,66**

## PATRIMONIO

Capital Suscrito	\$600,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>(- 73,29)</u>

### TOTAL PATRIMONIO

**\$526,71**

### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**\$85.705,37=**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012**

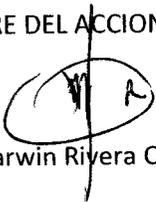
Ventas de Mercaderías		\$ 101.360,85
Compras de Mercaderías	\$ 162.170,69	
(-) Inventario Final	<u>(65.636,55)</u>	<u>96.534,14</u>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		\$ 4.826,71
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b>		
(-) Honorarios Profesionales		900,00
(-) Gastos no Deducibles		<u>4.000,00</u>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		\$ (- 73,29)

Una vez terminada la lectura de los Estados Financieros el Sr. Presidente pone en consideración a la Junta para su debida aprobación, resolviendo que el cien por ciento de los accionistas aprueban los Estados Financieros para el año 2.012. Sin puntos más que tratar el Sr. Presidente clausura la Junta General Ordinaria agradeciendo a los presentes.

Para constancia firman los accionistas de la Compañía.

NOMBRE DEL ACCIONISTA

FIRMA



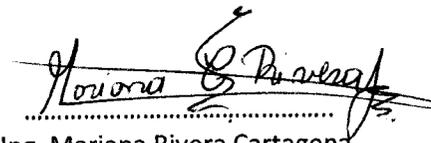
Jimmy Darwin Rivera Cartagena

.....

Lenin Máximo Rivera Cartagena




Sr. Máximo Rivera Rojas  
PRESIDENTE



Ing. Mariana Rivera Cartagena  
SECRETARIA