ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DEACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RETRASER CARGO EXPRESS S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **RETRAESER CARGO EXPRESS S.A."** Ubicado en la calle Escobedo 914 Víctor Manuel Rendón y Junín, Primer piso, oficina 1 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Diego Leonardo Borja Jácome representado por 280 acciones de 1 dólar cada una; señora Doris Lucciola Jácome Mosquera representado por 1160 acciones de 1 dólar cada una, señora Elizabeth Leonor Vera Mosquera con 160 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 1600 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el señor Diego Borja Jácome y actúa como secretario la señora Ana Cepeda Beltrán de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1600 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2012.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del

ejercicio 2012. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

RETRASER CARGO EXPRESS S.A.
BALANCE GENERAL
31-Dic-12

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			81,953.95
BANCOS		1,201.47	
BANCOS LOCALES	1,201.47		
CUENTAS POR COBRAR		74,835.25	
CLIENTES	75,211.00		
PROV. CUENTAS INCOBRABLES	375.75		
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		700.00	
SEGUROS			
ROBO INCENDIO EQUIPOS	700.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
CREDITO TRIBUTARIO		5,217.23	
RETENCION FUENTE 1%	976.37		
RETENCION FUENTE 2%	996.16		
RETENCION IVA 70%	2,664.12		
IVA 12% IVA DE BIENES	518.54		
IVA 12% IVA COMPRAS	62.04		
ACTIVO FIJOS			1,680.18
ACTIVOS TANGIBLES		16,903.51	
MUEBLES DE OFICINA	5,353.93		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11,549.58		
DEPRECIACIONES ACTIVOS		15,223.33	
DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	4,460.71		
DEPREC. EQUIPO COMPUTACION	10,762.62		
TOTAL DE ACTIVOS			**83,634.13**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	23,797.06	23,797.06
CUENTAS POR PAGAR		10,925.75
DECIMO CUARTO SUELDO	480.00	
DECIMO TERCER SUELDO	216.72	
VACACIONES	1,108.25	
IESS POR PAGAR	5,209.45	
UTILIDADES A TRABAJADORES	559.90	
IMPUESTO A LA RENTA	729.74	
OTROS	2,621.69	
PRESTAMO A ACCIONISTAS		39,803.34
DORIS JACOME	39,803.34	
TOTAL PASIVO		**74,526.15**
CAPITAL Y PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,600.00	
PERDIDA Y UTILIDADES		
UTILIDAD Y PERDIDAS AÑOS ANTER	5,064.95	
UTILIDAD Y PERDIDAS EJERCICIO 2012	2,443.03	
TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO		9,107.98
PASIVO Y PATRIMONIO		**83,634.13**

RETRASER CARGO EXPRESS S.A.
ESTADO DE PERIDAS Y GANACIAS
31-Dic-12

INGRESOS			
VENTAS			64,690.80
VENTAS DE SERVICIOS			
VENTAS			
12%	32,216.41		
VENTAS 0%	26,334.57		
OTROS INGRESOS	6,139.82		
GASTOS			
GASTOS DE OPERACIÓN			39,591.88
SUELDOS Y BENEFICIOS			
SUELDOS	31,200.00		
LUNCH	402.30		
DECIMO TERCER SUELDO	2,383.37		
DECIMO CUARTO SUELDO	440.00		
VACACIONES	1,339.96		
FONDO DE RESERVA	2,383.37		
SERVICIOS PRESTADOS	1,027.92		
PARTICIPACION DE UTILIDADES	414.96		
SERVICIOS COMPRADOS			7,720.13
UTILES DE OFICINA	154.47		
TRAMITES Y GASTOS OPERATIVOS	2,039.49		
SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR	224.00		
TRANSPORTES	4,397.33		
CAJA CHICA	704.84		
VIAJES LOCALES	200.00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS			11,703.10
SUELDOS Y BENEFICIOS		6,396.00	
IESS	6,396.00		
SERVICIOS COMPRADOS		5,164.63	
INTERNET	534.40		
CELULARES	1,104.93		
UTILES DE OFICINA	94.42		
HONORARIOS PROFESIONALES	254.00		
IMPRENTA	349.44		
TELEFONO	285.50		
AGUA	97.41		
GASTOS VARIOS	928.32		

REP. Y MANT.EQUIPO OFICINA	789.37		
VIAJE Y REPRESENTACION	60.00		
REPUESTO Y MAMTENIMIENTO DE OFICINA	310.00		
ASESORAMIENTO DE ADANA	200.00		
PUBLICIDAD	156.80		
AMORTIZACION Y DEPRECIACION		142.47	
SEGUROS	142.47		
GASTOS FINANCIEROS			1,943.02
GASTOS BANCARIOS	1,834.95		
COMISION BANCARIA	108.07		
TOTAL DE GASTOS			60,958.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3,732.67

Diego Borja

SR. DIEGO BORJA JACOME
GERENTE GENERAL

SRA. ANA CEPEDA B
CONTADORA GENERAL

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2012, elaborado por la señora Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:
Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2012, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes._

Sr. DIEGO BORJA JACOME
Accionista – Gerente

Sra. Ana Cepeda Beltrán
Secretario