

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ROLSI S.A.**

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 16 de Marzo. Del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Jaime Orlando Zambrano Zambrano, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;
- Sra. Blanca León titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora Blanca León Andrade, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Viviana Ruiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 16 de Febrero De 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**ROLSI S.A.**  
**BALANCE**  
**GENERAL**  
**POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE**  
**DICIEMBRE DEL 2012**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA-BANCO		<b>362.95</b>		
BANCO	362.95			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>0.00</b>	
CLIENTES	0.00			
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00			
CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO IVA	0			
RETENCIONES EFECTUADAS AL SUJETO PASIVO RENTA	0.00		<b>0.00</b>	
	0.00			
<b>INVENTARIOS</b>			<b>0.00</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>800.00</b>

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	197.493,13			
MUEBLES Y ENSERES	20.229.17			
TERRENO	38.331,95			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>120.360.38</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>0.00</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**136.056,82**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		0.00		
OBLIGACIONES POR PAGAR AL IESS		0.00		
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR		0.00		

PAGAR

OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	
ANTICIPO CLIENTES	0.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMO DE ACCIONISTAS	0.00	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0.00</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0.00</b>
---------------------	--	-------------

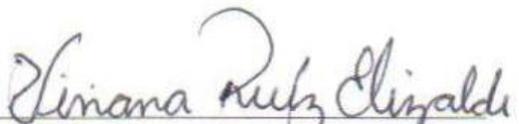
**PATRIMONIO  
NETO**

CAPITAL SUSCRITO	800.00	
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	
RESERVA LEGAL	0.00	
OTRAS RESERVAS	145.959,22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE AÑOS ANTERIORES	1.195,18	
PERDIDA DEL EJERCICIO	11.897,58	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>136.056.82</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>136.056,82</b>
-------------------

  
Eco. Orlando Zambrano Z.  
GERENTE GENERAL

  
CPA Viviana-Ruiz E.  
CONTADORA

**ROLSI S.A.**  
**ESTADO DE**  
**RESULTADOS**  
**AL 31 DE**  
**DICIEMBRE DEL 2012**

---

**INGRESOS:**

VENTAS NETAS	0.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>

**COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0.00	
COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00	
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO REPARACION Y MANTENIMIENTO	11.897.58	
MANO DE OBRA DIRECTA	0.00	
MANO DE OBRA	0.00	
FONDO DE RESERVA	0.00	
APORTE PATRONAL 12.15%	0.00	
COMBUSTIBLES	0.00	
TRANSPORTE	0.00	
OTROS SERVICIOS	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	
IMPUESTOS ,CONTRIBUCION Y OTROS	0.00	
PUBLICIDAD	0.00	
SEGUROS	0.00	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
<b>TOTAL DE COSTOS DE VENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>PERDIDA BRUTA</b>		<b>11.897.58</b>
----------------------	--	------------------

---

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS VIAJE ,GESTION,REEMBOLSO		0
------------------------------------	--	---

INTERNET, TELEFONO	
, UNIFORME	0
GASTOS FINANCIEROS	0
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	<u>0.00</u>

PERDIDA DEL EJERCICIO 11.897.58

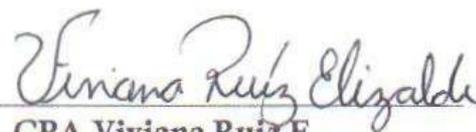
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTOS 0.00

23% IMPUESTO A LA RENTA 0.00

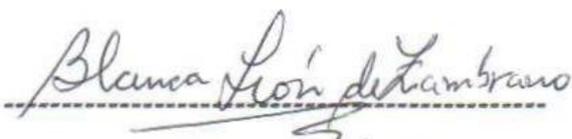
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0.00

  
 Eco. Orlando Zambrano Z.  
 GERENTE GENERAL

  
 CPA Viviana Ruiz E.  
 CONTADORA

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

  
 SRA. BLANCA LEON ANDRADE.  
 PRESIDENTE