

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEYZA CIA LTDA

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de julio 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

DETALLE	IDENTIFICACION	Capital 31-12-12
MELENA SEGUNDO LORENZO	600684997	800.00
MELENA YANZA CLAUDIA STELLA	1720429537	400.00
MELENA YANZA JAVIER ALEXEI	82156246	400.00
MELENA YANZA JUAN CARLOS	1720524840	400.00
MELENA YANZA LIDIA YAMILE	1719552950	400.00
TOTAL		2,400.00

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 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
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 15 de julio de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión 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.

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:

MEYZA CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
Valores expresados en dolares de los estados unidos de america	
	2012
1 ACTIVO	
101 Activo corriente	
10101 Efectivo y equivalentes al efectivo	936.46
10102 Activos financieros	
1010207 Otras cuentas por cobrar relacionadas	33,074.45
10105 Activos por impuestos corrientes	
1010501 credito tributario a favor de la empresa iva	25,104.67
1010502 Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.)	19,327.99
10108 Otros activos corrientes	28,500.00
102 Activo no corriente	
10201 Propiedades, planta y equipo	
1020105 Muebles y enseres	7,511.98
1020106 Maquinaria y equipo	75,819.00
1020108 Equipo de computación	3,623.30
1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	11,339.29
1020112 (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	- 40,133.31
TOTAL ACTIVO	165,103.83
2 PASIVO	
201 Pasivo corriente	
20103 Cuentas y documentos por pagar	
2010301 Locales	12,063.00
2010701 Con la administración tributaria	5,091.73
2010702 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,657.97
2010703 Con el iess	872.77
2010705 Participación trabajadores por pagar del ejercicio	790.88
20108 Cuentas por pagar diversas/relacionadas	60,723.34
TOTAL PASIVO	81,199.69
3 PATRIMONIO NETO	
301 Capital	
30101 Capital suscrito o asignado	2,400.00
304 Reservas	
30401 Reserva legal	4,339.81
306 Resultados acumulados	73,713.47
307 Resultados del ejercicio	
30701 Ganancia neta del periodo	3,450.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,103.83

MEYZA CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Valores expresados en dolares de los estados unidos de america

INGRESOS		548,411.98
41	Ingresos de actividades ordinarias	548,411.98
4101	Venta de bienes	
4102	Prestacion de servicios	548,411.98
52	GASTOS	
		543,139.46
5201	VENTA	2,303.75
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	996.25
520111	Promoción y publicidad	1,307.50
52	ADMINISTRATIVOS	540,038.15
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,118.82
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	10,911.58
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,890.67
520208	Mantenimiento y reparaciones	7,698.36
520209	Arrendamiento operativo	36,618.41
520212	Combustibles	717.91
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,608.15
520215	Transporte	182.29
520217	Gastos de viaje	958.06
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	6,532.61
520220	Impuestos, contribuciones y otros	1,088.65
520221	Depreciaciones:	6,756.39
520228	Otros gastos	399,956.25
5203	Gastos financieros	797.56
520305	Otros gastos financieros	797.56
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	5,272.52
61	15% Participación Trabajadores	790.88
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	4,481.64
63	Impuesto A La Renta Causado	1,030.78
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	3,450.86
67	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	3,450.86

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

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

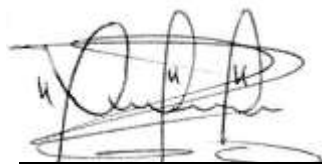
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CLAUDIA MELENA
GERENTE GENERAL



ANA KARINA ORBEA
SECRETARIA