

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de marzo de 2013, a las nueve horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Isaac Albeniz E2-121 y Av. 10 de Agosto se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Stephane Mottier, Armelle Landreau y Eugenia Artieda, mismos que representan el 100 por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Stephane Mottier en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretario Eugenia Artieda

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha primero de marzo del dos mil trece, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

### APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

1. El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de marzo del 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.
2. A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.
3. 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:

**MAXIFLOR CIA. LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Diciembre del 2012**

<b>1 ACTIVO</b>		<b>48,083.</b>
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>48,083.41</b>
<b>111 DISPONIBLE</b>		<b>182.07</b>
<b>1110101 CAJA</b>	<b>100.00</b>	
1110101001 CAJA CHICA	100.00	
<b>11102 BANCOS</b>	<b>82.07</b>	
1110201 BANCO PICHINCHA	82.07	

MAXIFLOR CIA. LTDA.  
c/ Isaac Albeniz 615  
Av. 10 de Agosto

<b>112 EXIGIBLE</b>		<b>43,697.26</b>
<b>11201 CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRAR</b>		<b>19,499.81</b>
<b>1120401 CLIENTES NACIONALES</b>		
1120401301 ALKAVAT S.A	949.76	
1120401303 ARCOFLOR	1,949.25	
1120401306 JOSAFLO	474.49	
1120401307 LA ROSALEDA S.A	423.19	
1120401308 VALTHOMING S.A	474.88	
<b>1120402 CLIENTES EXTRANJEROS</b>		
1120402001 SUREXCOM	14891.05	
1120402004 FAMAROSSES	337.19	
<b>11202 ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS</b>		<b>205.51</b>
1120502 CANSING IVAN	205.51	
<b>1120600 CLIENTES RELACIONADOS</b>		<b>4,149.29</b>
1120601 MAXIROSES C.A	4,149.29	
<b>1120701 IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>		<b>19,842.65</b>
1120701001 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0.00	
1120701002 IVA EN COMPRAS	14,261.61	
1120701003 RETENCIONES EN LA FUENTE	53.14	
1120701004 RETENCIONES IVA 100%	3,825.17	
1120701005 RETENCIONES DE IVA 70%	1,702.73	
<b>1140 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>700.00</b>
1140101 GARANTIAS	700.00	
<b>12 ACTIVOS FIJOS</b>		<b>2,644.49</b>
<b>FIJOS DEPRECIABLES</b>		<b>45,093.68</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45,093.68</b>	
1201001 MUEBLES DE OFIC. V. INICIAL	1,533.18	
1202001 EQUIPO DE OFIC. V. INICIAL	16,207.70	
1203001 VEHICULOS V. INICIAL	27352.8	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-42,449.19</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-</b>	<b>-42,449.19</b>	
1201002 MUEBLES DE OFIC. DEPRECIACION	-1,137.82	
1202002 EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION	-13958.57	
1203002 VEHICULOS DEPRECIACION	-27352.8	
<b>1301 GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>859.59</b>	<b>859.59</b>
1301001001 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	859.59	
<b>11603 AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION</b>	<b>-859.59</b>	
1301002001 AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION	-859.59	
<b>2 PASIVO</b>		<b>19,760.51</b>
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		

MAXIFLOR CIA. LTDA.  
 Isaac Albeniz 615  
 y Av. 10 de Agosto 2  
 RUC: 1791805798001

<b>2102 CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>1,558.70</b>	
<b>2102001 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>			<b>1,558.70</b>	
2102001101	PROVEEDORES LOCALES	1262.55		
<b>2101001 OBLIGACIONES BANCARIOS</b>				
2101001002	SOBREGIRO BANCARIO MM JARAMILLO ARTEAGA	296.15		
<b>2102002 BENEFICIOS Y PROVISIONES SOCIALES</b>			<b>16,196.50</b>	<b>16,196.50</b>
2102002001	DESAHUCIO	6525.89		
2102002002	DECIMO CUARTO	643.18		
2102002003	DECIMO TERCERO	107.23		
2102002004	VACACIONES	4,731.08		
2102002005	FONDOS DE RESERVA	873.03		
2102002007	HONORARIOS PROFESIONALES	1,266.76		
2102002101	APORTES IESS	1743.61		
2102002102	PRESTAMOS IESS	305.72		
<b>213 OBLIGACIONES CON EL FISCO</b>				<b>2,005.31</b>
<b>2102005 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			<b>331.22</b>	
2102005003	2% RETENCION EN SERVICIOS	52.61		
2102005008	1% REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1.31		
2102005011	2% RETENCION EN SERVICIOS	10.70		
2102005013	8% ARRIENDO INMUEBLES	57.60		
2102005021	IMPTO RENT. RELACION DE DEPENDENCIA	209.00		
<b>2102006 RETENCIONES DE IVA</b>			<b>1,674.09</b>	
2102006001	IVA EN VENTAS	1458.2		
2102006002	30% IVA EN COMPRAS BIENES	186.61		
2102006003	70% IVA SERVICIOS	29.28		
<b>2103 PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>26,414.28</b>	<b>26,414.</b>
<b>2103001 PASIVO A LARGO PLAZO SOCIOS</b>			<b>26,414.28</b>	
<b>2103001 PASIVO A LARGO PLAZO SOCIOS</b>			<b>26,414.28</b>	
2103001001	PRESTAMOS SOCIOS (STEPHANE )	19,265.70		
2103001002	PRESTAMOS SOCIOS (ARMELLE )	7,148.58		
<b>31 PATRIMONIO</b>				<b>1,908.</b>
<b>3101 CAPITAL SOCIAL</b>				<b>500.00</b>
<b>3101001 CAPITAL SUSCRITO</b>			<b>500.00</b>	
3101001001	STEPHANE MOTTIER	275.00		
3101001002	ARMELLE LANDREAU	220.00		
3101001003	EUGENIA ARTIEDA	5.00		
<b>3102 RESERVAS</b>				<b>1,634.76</b>
<b>3102 RESERVAS</b>			<b>1,634.76</b>	
<b>3102 RESERVAS</b>			<b>1,634.76</b>	
3102001	RESERVA LEGAL	468.53		
3102002	RESERVA ESTATUTARIA	1,166.23		
<b>3103 RESULTADOS</b>				<b>-226.14</b>

MAXIFLOR CIA. LTDA.  
Isaac Albeniz 615  
Av. 10 de Agosto  
RUC: 1791805798001

<b>3103 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-226.14</b>
<b>3103001 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>-226.14</b>
3103002 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,959.54	
3310102 UTILIDAD (PERDIDA) AÑO 2007	-15,185.68	

**TOTAL PASIVO+PATRIMONIO**

**48,083.**

**MAXIFLOR CIA LTDA**

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS**

**Al 31 de diciembre del 2012**

<b>4 INGRESOS</b>		<b>149,635.22</b>
<b>41 COMISIONES GANADAS</b>		<b>149,635.22</b>
<b>4101 COMISIONES NACIONALES</b>	<b>4,316.15</b>	
4101001001 G&G CARGO SERVICE	4,316.15	
<b>4102 COMISIONES DEL EXTERIOR</b>	<b>136,376.27</b>	
4102001 SUREXCOM	136376.27	
<b>42 OTROS INGRESOS</b>	<b>8,942.80</b>	
4201 VENTAS		
4201001 CAJAS DE CARTON	8,942.80	
<b>5 EGRESOS</b>		<b>160,766.89</b>
<b>51 GASTOS DE OPERACION</b>		<b>160,766.89</b>
<b>5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>21,550.54</b>	
5101001 ARRIENDO OFICINA	6,155.20	
5101001001 GASTOS DE CONDOMINIO	1,824.00	
5101001002 GASTOS DE ARRIENDO OFICINA	4,331.20	
5101002 MANTENIMIENTO EQUIP. DE OFIC.	235.00	
5101004 UTILES DE OFICINA	867.30	
5101005 SUMIN. DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	268.49	
5101006 LUZ	389.10	
5101008 TRANSPORTES	1,159.49	
5101008002 TRANSPORTE TERRESTRE	1159.49	
5101009 GASTO VEHICULOS	3,114.17	
5101009100 MANTENIMIENTO	2824.74	
5101009400 GASTOS MATRICULACION	289.43	
5101010 SUSCRIPCIONES CAMARAS Y ASOCIACIONES	604.49	
5101011 CAJA CHICA	150.00	
5101012 CORREOS	178.06	
5101013 TELEFONOS	8,429.24	
5101013001 ANDINATEL	1795.73	
5101013002 CELULARES	5188.98	
5101013003 INTERNET	1444.53	

**MAXIFLOR CIA. LTDA.**  
 saac Albeniz 615  
 Av. 10 de Agosto  
 RUC: 1791805798001

<b>5101014 GASTOS SUELDO DE PERSONAL</b>		<b>114,807.18</b>	
5101014001 SALARIO SECTORIAL UNIFICADO	86,392.95		
5101014005 APORTE PATRONAL	10,413.73		
5101014008 BONIFICACION ESCOLAR	624.00		
5101014011 DESAHUCIO	680.97		
5101015 BENEFICIOS SOCIALES	16,695.53		
5101015001 FONDOS DE RESERVA	6181.7		
5101015002 DECIMO TERCERO	6701.1		
5101015003 DECIMO CUARTO	1289.51		
5101015004 VACIONES	132.8		
5101015005 BONIFICACION POR DESAHUCIO	398.42		
5101015006 INDEMNIZACION POR DESPIDO ENTEMPESTIVO	1992		
<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
<b>5101016 SERVICIOS OCASIONALES</b>		<b>785.00</b>	
5101016001 HONORARIOS PROFESIONALES	785		
<b>5101017 SEGUROS</b>		<b>9,401.19</b>	
5101017001 SEGURO MEDICO	8834.54		
5101017002 SEGUROS EQUINOCCIAL	566.65		
5101021 ATENCIONES SOCIALES	917.18	<b>917.18</b>	
5101022 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	627.87	<b>627.87</b>	
5101022100 PATENTES MUNICIPALES	53.19		
5101022300 1.5 ACTIVOS TOTALES	38.87		
5101022400 GASTO IMPUESTO A LA RENTA	157.66		
5101022500 INTERESES Y MULTAS	328.04		
5101022600 CONTRIBUCIONES SUPER DE CIAS	50.11		
<b>5101024 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>12,412.72</b>	
5101024001 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	5447.68		
5101024002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA	607.44		
5101024003 DEPRECIACION VEHICULOS	6357.6		
<b>5103 GASTOS BANCARIOS</b>		<b>215.21</b>	
5103001 SERV. MANTENIMIENTO DE CUETA	43.56		
5103002 COSTO CHEQUERA	90		
5103003 INTERESES BANCARIOS	34.07		
5103004 SOBREGIROS	20.7		
5103006 CERTIFICACION DE CHEQUES	24.77		
5103007 OTROS SERV. BANCARIOS	2.11		
<b>5104 DONACIONES</b>		<b>50.00</b>	
5104001 DONACIONES BENEFICAS	50		
<b>Utilidad (Pérdida) del Ejercicio</b>			<b>-11,131.67</b>

MAXIFLOR CIA. LTDA.  
Isaac Albeniz 615  
y Av. 10 de Agosto  
RUC: 1791805798001

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.

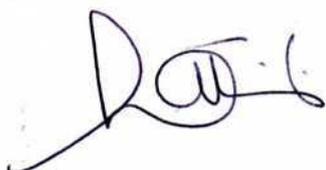
## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

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

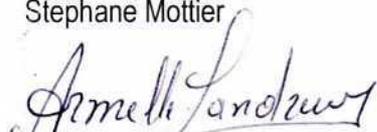
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 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.



GERENTE GENERAL  
Stephane Mottier



PRESIDENTE  
Armelle Landreau



SECRETARIO  
Eugenia Artieda

MAXIFLOR CIA. LTDA.  
Isaac Albeniz 615  
y Av. 10 de Agosto  
RUC: 1791805798004