

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAHCARTRUCKS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL LUNES 01 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy lunes 01 de abril del 2013, a las 10H00 en las oficinas ubicadas en la Isla Seymour N44-160 y Río Coca de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de las compañía: Sr. Marcelo Fernando Arico Espín (360 participaciones) y el Sr. Christian Manuel Herrera Ruiz (40 participaciones) quienes en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía MahcarTrucks Cía. Ltda.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que fue verificado por secretaría, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1.- Informe del Gerente General.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012-

PUNTO UNO: 1.- INFORME DE GERENCIA.- El Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de la Junta, el informe anual, el mismo que luego de varias consideraciones, se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS: 2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de los señores accionistas, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, en el cual consta el Estado de Situación General y el Estado de Resultados . Manifiesta que la contabilización corresponde al Ejercicio Fiscal 2012 se lo ha efectuado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) recordando que la información contable, ha estado a disposición de los señores accionistas, en el Departamento de Contabilidad de la empresa. El Balance General, el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012, es aprobado por unanimidad.

PUNTO 2.1.- DISTRIBUCION DE RESULTADO ECONOMICO 2012

Toma la palabra La Gerente General e indica que el Resultado económico del año 2012 será distribuido conforme lo estipula la LEY, según el siguiente Detalle:



**MAHCAR TRUCKS CIA.LTDA
CONCILIACION TRIBUTARIA**

LIQUIDACION IMPUESTO A LA RENTA 2012

RESULTADO SG. LIBROS	24,306.13
(-)-PARTICIPACION TRABAJADORES	3,645.92

(+)GASTOS NO DEDUCIBLES		775.39
(-) INCREMENTO NETO DE EMPLEO		2,139.39
BASE IMPONIBLE	Subtotal	19,296.21
AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		
	Base Imponible	19,296.21
	(-) 23% Impuesto Renta	4,438.13
	Resultado Neto	16,222.08

Liquidación Resultado

5% Reserva Legal	811.10
Utilid. no Distrib./ Div. x Pagar	15,410.98
Total	16,222.08

PUNTO 2.2.- Destino del Resultado: Toma nuevamente la palabra el Gerente General quien indica que por el gran impacto que afecto la aplicación de las NIFFS por Primera vez , incluso a los resultados acumulados del año 2010 y 2011 y por ende al 2012 pide no se repartan los Dividendos a los socios , pues con la Aplicación de las Niffs, se vieron afectadas cuentas como: Intereses de Créditos, Ajustes a las Depreciaciones , Provisión de Cuentas Incobrables, Provisión de Jubilación Patronal y Desahucio, registros que se contabilizaron como Ajustes por Aplicación Niffs por Primera VEZ, ajustes que afectaron al Patrimonio de la empresa , dejándolo en negativo como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Jubilación Patronal y Desahucio			
Año 2010	2.054.41		
Año 2011	1.768.76		
Depreciaciones			
Año 2010	2.080.96		
Año 2011	1.366.86		
Cuentas Incobrables			
Año 2010	599.80		
Año 2011	4.400.00		
Intereses Préstamos			
Año 2010	679.34		
Año 2011	8.152.04		

Otros intangibles que afectan al			1.733.19	
resultado de Aplicación NIIF'S por primera vez			1.089.09	
	TOTAL	21.102.17	2.822.28	(18.279.89)
Valores que afectaron al Patrimonio del 2012				(18.279.89)
PATRIMONIO NETO 2012			8095.32	
CAPITAL Y RESERVAS			2.059.08	
CAPITAL SOCIAL			400.00	
CAPITAL PAGADO			400.00	
ARICO ESPIN MARCELO			360.00	
CHRISTIAN HERRERA RUIZ			40.00	
RESERVAS			1.669.08	
RESERVAS			1.669.08	
RESERVA LEGAL			1.669.08	
RESULTADOS ANTERIORES Y POR APLICACIÓN NIIF'S 1RA VEZ			-18.279.89	
			-13.216.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-13.216.86	
UTILID.ACUM.EJERCICIO ANTERIORES			-13.216.86	
RESULTADOS ACUMULADOS APLICACION NIIF'S			-5.063.03	
RESULTADOS ACUMULADOS APLICACION NIIF'S			-5.063.03	
RESULTADOS EJERCICIO			24.306.13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			24.306.13	

Cabe aclarar que como se registra en el detalle antes mencionado el PATRIMONIO de años anteriores se vio afectado en \$18.279,89, valores que restaron significativamente el Patrimonio del año 2012 reduciéndolo a apenas \$8.095,32, razón por la cual se solicita a los Accionistas la no distribución de los dividendos.

Se concede media hora de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con las mismas personas asistentes, procediéndose a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H00 se declara clausurada la sesión.

Marcelo Arico E.

Presidente-Socio

Christian Herrera

Socio Activo

Ingrit Herrera

Secretaria