

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A.

EN LA CIUDAD DE TOSAGUA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA **CEDIBA & COMPANY S.A.**, con RUC 1391746911001 UBICADA EN LA CALLE 24 DE MAYO, DEL CANTON TOSAGUA, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL SR. XAVIER CALIXTO CEDEÑO IBARRA, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA, SR. ANGEL CALIXTO CEDEÑO MENDOZA, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y LA SRA. ERIKA ESPINALES, EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PRIMERAMENTE EL SR. XAVIER CALIXTO CEDEÑO IBARRA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. LUEGO SE RECIBE EN COMISION GENERAL A LA SRA. MIRNA LORENA VITERI MENDOZA, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA UNA EXPLICACION DETALLADA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012. LA SRA. CONTADORA SOBRE LOS BALANCES INDICA LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA VENTA Y ADQUISICION DE TELEFONOS CELULARES, IMPORTACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, COMPRA Y VENTA DE COMPUTADORAS, ACCESORIOS DE TELEFONIA CELULAR EN GENERAL IGUALMENTE A LA COMERCIALIZACION Y VENTA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION ETC.

ESTA COMPAÑÍA EL AÑO 2012 REALIZO VENTAS POR UN MONTO DE \$18110351.20, VALORES QUE NO FUERON RECAUDADOS EN SU TOTALIDAD, PERO SI DECLARADOS, SUS COMPRAS /ADQUISICIONES A PROVEEDORES FUE DE \$15176040.10, AQUÍ SE ARRANCO CON UN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (EQUIPOS Y OTROS EN STOCK) DE \$635723.03, Y DE ACUERDO AL INVENTARIO FISICO, CERRAMOS CON UN INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS DE \$84110.35. ESTO NOS DEJA UN COSTO DE VENTA DE \$15155501.86, DEJANDONOS UNA GANANCIA BRUTA EN VENTA \$2954849.34. ASI MISMO LOS GASTOS QUE MANTENEMOS POR COMISIONES, SUMINISTROS Y MATERIALES, DEPRECIACIONES POR UN MONTO \$42877086.22, DEJANDONOS UNA UTILIDAD DE \$77763.12, ESTE AÑO COMO ES DE CONOCIMIENTO PARA TODOS, LOS BALANCES SE REALIZARAN BAJO LA MODALIDAD DE NIIF, PARA LO CUAL SE HAN EFECTUADO TODOS LOS REGISTROS CONTABLES EN EL LIBRO DIARIO, MAYORES, SE HAN REALIZADO AJUSTES A LAS RESPECTIVAS CUENTAS, QUE ESTAN DISEÑADAS ACORDE A LAS POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS Y QUE ENCONTRARAN EN LAS NOTAS EXPLICATIVAS. ASI MISMO INDICA LA CONTADORA QUE EXISTEN VALORES EN PASIVOS DIFERIDOS QUE CORRESPONDEN A VALORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE COBRO. Y CONSIDERANDO DE QUE EL AÑO ANTERIOR

LOS BALANCES ARROJARON UNA PERDIDA, PROVOCADA POR LA FALTA DE COBRO DE CUENTAS. Y QUE ACTUALMENTE ESTA REFLEJADA EN LAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO DE CLIENTES. LA CIA TIENE UN CREDITO HIPOTECARIO DE \$50000,00 DOLARES.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑIA POR UN VALOR DE \$800.00 DOLARES, Y SUS RESPECTIVAS CUENTAS, COMO LA DE LA UTILIDAD NO REPARTIDA DE AÑOS ANTERIORES, QUE EN LOS PROXIMOS DIAS SE REPARTIRA EN BASE A LEYES VIGENTES EN ESE AÑO FISCAL.

UNA VEZ CONCLUIDO SU DETALLE LA SRA. CONTADORA DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑIA CEDIBA & COMPANY S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVIENE LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGAN SU RESPECTIVO INFORME, INTERVIENE LA SRA. ERIKA ESPINALES COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE EN LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA, TENIENDO COMO RESUMEN DE QUE LA CIA HA SEGUIDO LAS NORMAS LEGALES CONTABLES, PERO SUS BALANCES DESDE EL AÑO 2012 ADOPTARON LAS NIIF, ESTE AÑO 2013 DEBE HACER LO MISMO, Y QUE TIENEN PENDIENTE LA IMPLEMENTACION PARA SU PRESENTACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CADA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SALDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA.

PASADA UNA HORA QUINCE MINUTOS MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SR. XAVIER CALIXTO CEDEÑO IBARRA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADA LAS CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, EL CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MOTION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SR. XAVIER CALIXTO CEDEÑO IBARRA.
GERENTE -ACCIONISTA



SR. CALIXTO CEDEÑO MENDOZA
SECRETARIO -ACCIONISTA