

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CEDIBACOM. A**

EN LA CIUDAD DE TOSAGUA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA CEDIBA & COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CEDIBACOM. UBICADA EN LA CALLE 24 DE MAYO, ENTRADA DEL HOTEL DORADO DEL CANTON TOSAGUA, CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR ANGEL CALIXTO CEDEÑO MENDOZA, PRESIDENTE DE LA COMPANIA, LA SRA. TERESA DE JESUS IBARRA MOREIRA, GERENTE GENERAL, QUIEN A SU VEZ HACE LAS VECES DE SECRETARIA, LA SRA ARACELI CEDEÑO IBARRA, 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 2011.

PRIMERAMENTE LA SRA. GERENTE TERESA IBARRA MOREIRA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA.

SOBRE LOS BALANCES SE INDICA LO SIGUIENTE:

LA SRA. TERESA IBARRA MOREIRA, HACE UN ANALISIS DE LAS CUENTAS RESPECTIVAS DEL BALANCE, Y ES ASI QUE SE HACE CONOCER EL MONTO DE LA CUENTA ACTIVOS QUE DA UN TOTAL DE \$420986,29 DIVIDIDO EN LOS GRUPOS: ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVOS FIJOS, EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR LOS SALDOS CAJA/BANCOS, LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS QUE LA COMPANIA TIENE POR COBRAR, ASI MISMO SE HACEN CONOCER LAS DEUDAS O CUENTAS DE PASIVOS, ESTABLECIENDOSE UNA CUENTA UNICA CON EL BANCO DEL PICHINCHA Y SALDOS CON PROVEEDORES LOCALES, EXISTIENDO UN RUBRO DE PASIVOS CORRIENTES A CORTO PLAZO POR UN MONTO DE \$70185.20, Y ADEMAS UN RUBRO DE VALORES A PAGAR A CORTO PLAZO DE CUENTAS A BANCOS LOCALES.

LA CUENTA DE PATRIMONIO ESTA CONFORMADA POR EL CAPITAL SUSCRITO QUE ES DE \$800,00 Y SE TIENE UN VALOR DE UNA CUENTA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, ADEMAS DE CONOCER LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS Y LAS PERDIDAS NO DISTRIBUIDAS DE AÑOS ANTERIORES, EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DON CALIXTO CEDEÑO PREGUNTA QUE HASTA CUANDO SE TENDRAN ESTAS CUENTAS DE PERDIDAS Y UTILIDADES EN ESTE RUBRO DE PATRIMONIO, Y LA GERENTE LE INFORMA QUE EFECTIVAMENTE ELLA YA LE INDICO A LA CONTADORA QUE DEBE SALDAR ESTAS CUENTAS A FIN DE TENER VALORES REALES EN BALANCES, O POR LO MENOS QUE SE DEJEN LOS VALORES QUE QUEDAN EN ESTA CUENTA, POR OTRO LADO TAMBIEN SE INDICAN LAS VENTAS OBTENIDAS EN EL AÑO 2011 ASI COMO TAMBIEN LAS COMPRAS EFECTUADAS, LAS MISMAS QUE DEJAN UNA UTILIDAD DE \$10064.44, ADEMAS TAMBIEN SE PRESENTE UN PORCENTAJE DE LAS PERDIDAS DEL AÑO ANTERIOR PARA AMORTIZARLAS COMO LO INDICA LA LEY, Y SE ENUMERAN LOS GASTOS RESPECTIVOS EFECTUADOS, EN EL TRANSCURSO DEL AÑO. EL ANTICIPO ES DE \$7640.37 HABIA QUE LIQUIDAR UN SALDO DE ESE ANTICIPO COMO DE \$679.79 DOLARES, Y CON RETENCIONES QUE LE EFECTUARON A LA CIA POR \$6875.24 DOLARES, LO QUE DEJA UN SALDO A FAVOR DE

QUE PARA EL 2012 DEBEMOS CANCELAR \$6875.23, Y LA CUOTA MAS FUERTE ES PARA EL M DE MARZO DEL 2013. ESTO ES CASI TODO EL INFORME DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE EMPRESA DURANTE EL AÑO 2011.

LUEGO INTERVIENE LA SRA ARACELI CEDEÑO IBARRA, COMISARIO DE LA CIA , QUIEN I LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, UNA VEZ QUE HA VERIFICADO LAS RESPECTIV/ CUENTAS, LIBROS BANCOS DE LA COMPAÑÍA. Y LO DEJA A CONSIDERACION PARA EL ANALII CORRESPONDIENTE.

POR LO QUE COMO SECRETARIA LA SRA. TERESA IBARRA MOREIRA PONE A CONSIDERACK DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE DE COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SE HACE UN RECESO DE UNA HORA PARA Q ANALICEN MAS DETALLADAMENTE EL CONTENIDO DEL ACTA, QUE AL TERMINO DEL CUAL PROCEDE A LA APROBACION DE LOS BALANCES ANALIZADOS Y PROYECTADOS EN ES SESION.

UNA VEZ CONCLUIDA LA HORA DE RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA, SE LECTURA Y SE PROCEDE A LA APROBACION POR UNANIMIDAD.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMAN LOS ACCIONISTA EN UNIDAD DE CRITERIO.

LO CERTIFICO:

  
**SRA. TERESA DE JESUS IBARRA MOREIRA**

GERENTE GENERAL

  
**SRA. ARACELI ELIZABETH CEDEÑO IBARRA**

  
**SR. ANGEL CALIXTO CEDEÑO MENDOZ)**  
PRESIDENTE