

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

EN LA CIUDAD DE TOSAGUA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA CEDIBA & COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CEDIBACOM. UBICADA EN LA CALLE 74 DE MAYO, ENTRADA DEL HOTEL DORADO DEL CANTÓN TOSAGUA, CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR ANGEL CALIXTO CEDEÑO MENDOZA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, 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 2012

PRIMAMENTE 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 \$482775.17 DIVIDIDO EN LOS GRUPOS: ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVOS FIJOS, EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR LOS SALDOS CAJA/BANCOS, LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS QUE LA COMPAÑIA 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 \$43180.86, 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 , ADEMAS DE CONOCER LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS Y LAS PERDIDAS NO DISTRIBUIDAS DE AÑOS ANTERIORES, EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DON CALIXTO CEDEÑO PREGUNTA NUEVAMENTE QUE HASTA CUANDO SE TENDRAN ESTAS CUENTAS DE PERDIDAS Y UTILIDADES EN ESTE RUBRO DE PATRIMONIO QUE ES NECESARIO QUE SE CIERREN O SE CRUCEN CUENTAS PARA SABER SI SE QUEDA CON UTILIDAD O PERDIDAS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES, 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 2012 ASI COMO TAMBIEN LAS COMPRAS EFECTUADAS, LAS MISMAS QUE DEJAN UNA UTILIDAD DE \$40283.12, Y SE ENUMERAN LOS GASTOS RESPECTIVOS EFECTUADOS, EN EL TRANSCURSO DEL AÑO. EL ANTICIPO ES DE \$5908.71 , Y CON RETENCIONES QUE LE EFECTUARON A LA CIA POR \$6535.70 DOLARES, LO QUE DEJA UN SALDO A FAVOR DE

LA CIA DE \$3504.67 DOLARES, ADEMAS QUE CALCULANDO EL NUEVO ANTICIPO TENEMOS QUE PARA EL 2013 DEBEMOS CANCELAR \$5906.71, Y LA CUOTA MAS FUERTE ES PARA EL MES DE MARZO DEL 2014. ESTO ES CASI TODO EL INFORME DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO 2012.

LUEGO INTERVIENE LA SRA. ARACELI CEDEÑO IBARRA, COMISARIO DE LA CIA, QUIEN DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, UNA VEZ QUE HA VERIFICADO LAS RESPECTIVAS CUENTAS, LIBROS BANCOS DE LA COMPAÑIA. Y LO DEJA A CONSIDERACION PARA EL ANALISIS CORRESPONDIENTE.

POR LO QUE COMO SECRETARIA LA SRA. TERESA IBARRA MOREIRA PONE A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SE HACE UN RECESO DE UNA HORA PARA QUE ANALICEN MAS DETALLADAMENTE EL CONTENIDO DEL ACTA, QUE AL TFRMINO DEL CUAL SE PROCEDE A LA APROBACION DE LOS BALANCES ANALIZADOS Y PROYECTADOS EN ESTA SESION.

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

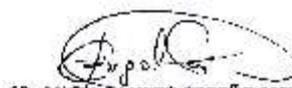
PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMAN LOS ACCIONISTA EN UNIDAD DE CRITERIO.

LO CERTIFICO:



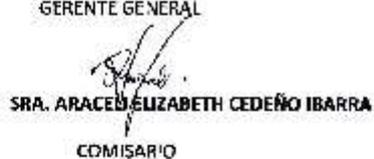
SRA. TERESA DE JESUS IBARRA MOREIRA

GERENTE GENERAL



SR. ANGEL CALIXTO CEDEÑO MENDOZA

PRESIDENTE



SRA. ARACELI ELIZABETH CEDEÑO IBARRA
COMISARIO