

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FERRETERIA SALASACA CIA. LTDA.

En la ciudad de San Pedro de Belkén, a los 16 días del mes de mayo del año 2014, siendo las 14:00 hrs., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Principal Subsector, en el sector de Manacapanaba Grande, se reúne la totalidad de accionistas de la Compañía, quienes:

CHANGU MASAQUZA y/o C/FF: SALVADORA CON EL 20% DE ACCIONES

CHANGU MASAQUZA y/o LIDER CLAUDIO CON EL 60% DE ACCIONES

MASAQUZA CHIMBOCHA MARCELAITA CON EL 20% DE ACCIONES

Además que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta la señora MARGARITA MASAQUZA CHIMBOCHA, En calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario el señor WILMO CLAUDIO CHANGU MASAQUZA, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo comparecido en Presencia la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, en conformidad de convocatoria previa, por lo que la Presencia es de pleno derecho convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros e Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasa a tratar la Agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Presidenta solicita a la Junta de la Compañía dar lectura de los Boletines correspondientes al Ejercicio Económico 2013, de los que se va a presentar con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pasa a celebrar entre los señores accionistas los documentos financieros a los referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Acta seguido, los socios ordenados analizar y conocer la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios accionistas proceden a revisar los datos consignados en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

FERRETERIA SALASACA CIA. LTDA.

Embarcación Salavina

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2013

Núm. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVOS	0,00	135.457,96
1.01	ACTIVO CORRIENTE	0,00	125.393,27
1.01.01	ACTIVO DISPONIBLE	0,00	281,73
1.01.01.001	Cuentas por pagar	281,73	
1.01.02	ACTIVO FINANCIERO	0,00	1.001,23
1.01.02.001	Cuentas por cobrar de clientes	2.004,52	
1.01.03	INVENTARIOS	0,00	1.195,50
1.01.03.001	Inventario de mercancías	10.957,28	
1.01.03.01	Impuestos de importación	535,73	
1.01.03.02	Impuestos de exportación	12,79	
1.01.03.03	Costo de inventario fijo	11.245,41	
1.01.03.04	Costo de inventario fijo de construcción	111,79	
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	10.064,69
1.02.01	PROPIEDAD PLANEADA Y EQUIPO	0,00	10.287,69
1.02.01.01	Maquinaria y equipo	2.500,00	
1.02.01.02	Maquinaria y equipo	2.500,00	
1.02.01.03	Equipos de transporte	5.810,69	
1.02.01.04	Edificios y mejoras de transporte	15.000,00	
1.02.01.05	Equipos de transporte de mercancías	15.000,00	
			125.393,27
2	PASIVOS	0,00	131.127,50
2.01	PASIVO CORRIENTE	0,00	131.127,50
2.01.01	CORRIENTES DE CREDITO POR PAGAR	0,00	131.127,50
2.01.01.01	Impuestos de importación	11.051,23	
2.01.02	CORRIENTES DE CREDITO CONTRATADOS	0,00	0,00
2.01.02.01	IMPUESTO SOBRE ACTIVOS	0,00	1.571,70
2.01.02.02	Corrientes	0,00	
2.01.02.03.001	Retención de impuestos	81,17	
2.01.02.03.002	Retención de impuestos por pagar	79,53	
			131.127,50
3	PATRIMONIO NETO	0,00	4.068,19
3.01	CAPITAL	0,00	4.000,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	4.000,00	
3.02	RESERVAS	0,00	68,19
3.02.01	RESERVA LEGAL	68,19	
3.03	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
3.03.01	PERDIDAS ACUMULADAS	0,00	0,00

1900	RESERVA DEL EJERCICIO	0.00	5,023.37
1900	GANANCIA DEL EJERCICIO = 1900	5,023.37	
			<u>4,149.34</u>

TOTAL PASIVO = CAPITAL

130,387.96

FERRETERIA SALASACA CIA. LTDA.

Paraguay, Salasaca

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2013

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	INGRESOS	0.00	719,546.53
4.1.1	VENTAS NETAS	0.00	719,546.53
4.1.101	VENTA DE PRODUCTOS	0.00	719,546.53
4.1.101.001	Venta de productos	719,546.53	
			<u>719,546.53</u>
2	DESBORSES	0.00	190,214.02
5.1	DESBORSES OPERACIONALES	0.00	190,214.02
5.1.1	DESBORSES DE VENTAS	0.00	190,214.02
5.1.101	WATER, WATER UTILIZADOS O FREIGHTS		
5.1.101.001	WATER	0.00	0.00
5.1.101.001.001	Credito de Ventas Netas	190,214.02	
6	EGRESOS	0.00	8,593.20
6.1	COSTO DE FULCRUM	0.00	8,593.20
6.1.1	COSTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,540.97
6.1.1.1	COSTOS DE FULCRUM	0.00	0.00
6.1.1.1.1	Financiamiento	3,540.97	
6.1.1.1.1.1	COSTOS DE FULCRUM	0.00	0.00
6.1.1.1.1.1.1	Tráfico de Oficina	138.19	
6.1.1.1.1.1.1.1	Carreteras y Vehículos	167.44	
6.1.1.1.1.1.1.1.1	Carreteras	91.20	
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Refrigerio	126.20	
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mantenimiento de equipo de Computo	118.73	
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Administración de FULCRUM	0.00	4,812.61
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Depreciación de Maquinas y Herramientas	352.20	
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Depreciación de Maquinas	3,060.20	
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Depreciación de equipo de Computo	617.61	
6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Depreciación de equipo de Computo	257.00	
6.1.2	COSTO DE FULCRUM	0.00	0.00

6.1.1.1	COSTO COMPROBADO	0,00	377,08
6.1.1.2	Comprobante	377,08	
6.1.1.3	COSTO MANUTENCION VEHICULO	0,00	463,41
6.1.1.4	Manutención Vehículo	396,90	
6.1.1.5	Repuesto Vehículo	8,09	
6.1.1.6	COSTO ALERES Y ACCESORIOS	0,00	2,50
6.1.1.4.1	Extracción	2,50	
			<u>213346,33</u>

GANANCIA (PERDIDA)	7.796,33
45 % Indagadores	1.188,90
10 % reserva legal	<u>616,52</u>
UTILIDAD DEPARTAMENTAL	<u>5.425,77</u>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los sociosaccionarios acuerdan por unanimidad Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio 2013, presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo a las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado el presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



MARGARITA CHIMBOSITA MARGARITA CHIMBOSITA
Socio-Gerente
C.I.1804213244



CECILIA SALVADORA
Socio
C.I.1804310278



MARGARITA CHIMBOSITA MARGARITA
Socio - Presidenta
C. 1802008647