



RUC: 0591714546001

1999 Lengua de Mollendo- calle principal s/n Hacienda la Merced
Tel. 082262000

ACTA No.11

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANBELFLOWERS CIA. LTDA.

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Alaquiza, siendo las 18H00p.m. del día sábado 09 de marzo del 2013, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía SambelflowersCia.Ltda., conforme a la convocatoria realizada el día 25 de febrero del 2013, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día,

1. Designación secretaria de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2012

1. Designación del secretario a Doc.

Se designa por unanimidad a la señora Gladys PichuchoChicaiza comosecretaria a Doc. de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

A petición de Sr. Gerente la señora secretaria Gladys PichuchoChicaiza verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaríada lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2012.

El señor SánchezYáñez Patricio Bolívar da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2012 se ha incrementado notablemente las exportaciones y compañía ha crecido en un 36.17% en ventas en el año que terminó, y que seguirá trabajando con más esmero para este nuevo año.



RUC: 0591214546001

Dirección: Luján de la Mar, calle principal s/n. Hacienda la Merced
Tel: 0222619993

También se sigue trabajando en el control interno de la compañía ya que esto ha dado muchos buenos resultados los mismos que se reflejan en los resultados obtenidos en la compañía.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El señor contador de la compañía Santiago Alejandro Ayala Terán da lectura del Balance correspondiente al año 2012 aclarando que ya se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente 192559.47

Propiedad Planta y Equipo 8.184.90

TOTAL ACTIVO 200744.37

Pasivo a Corto Plazo 37476.49

Pasivo a Largo Plazo 146811.42

TOTAL PASIVO 184287.91

Patrimonio

Capital 400.00

Utilidad del ejercicio actual 16056.46

INGRESOS

VENTAS

Ventas nacionales 6513.16

Exportaciones 602904.29



RUC: 0591714546001

080: Estgaa de Maldonado calle principal s/n Hacienda la Merced
Tel. 092262001

Costo de ventas	580928.01
Gastos de Adm. y Ventas	12432.98
15% Trabajadores	2408.47

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2012 se creció notablemente se incrementó la exportaciones; después de este análisis se resolvió que para este año 2013 se trabajara con el mismo esmero para seguir creciendo con la Compañía.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y las utilidades de los trabajadores al Ministerio de Relaciones Laborales, para proceder al pago correspondiente y a tiempo, asimismo se envió la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

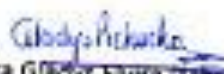
Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 20h00pm, del día sábado 09 de marzo del 2013.

Latacunga 09 de marzo del 2013


Dr. Patrick Bolívar Sánchez Yáñez

Gerente

CC: 0500779202


Sra. Gladys Elvira Pichucho Ch.

Secretaria

CC: 0502314750