



RUC: 0591714546001

DIRE: Luján de Maldonado - calle principal s/n Hacienda la Moravia
Tel: 0982262003

ACTA No.12

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

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Alaquez, siendo las 18H00p.m. del día sábado 15 de marzo del 2014, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía SambelflowersCia.Ltda., conforme a la convocatoria realizada el día 28 de febrero del 2014, 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 2013

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 secretariada lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2013.

El señor SánchezYánez Patricio Bolivarda lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2013 se ha incrementado notablemente las exportaciones y compañía ha crecido en un 33.42% en ventas, también hemos incrementado clientes y a la vez se encuentra muy entusiasta al ver que la compañía cada año va creciendo.

Reitera que el mejorar el control interno de la compañía ha dado muchos resultados los mismos que se reflejan en los resultados obtenidos en la compañía que cada vez incrementa sus ventas.

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

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

El señor contador de la compañía Santiago Alejandro Ayala Terán da lectura del Balance correspondiente al año 2013 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables



RUC: 0591714546001

000 Talpa de Maldonado calle principal s/n Hacienda la Merced

Tel. 0122620003

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 196703.58

Propiedad Planta y Equipo 17068.18

TOTAL ACTIVO 213771.76

Pasivo a Corto Plazo 67359.96

Pasivo a Largo Plazo 118662.05

TOTAL PASIVO 186022.01

Patrimonio

Capital 400.00

Utilidad del ejercicio actual 27349.75

INGRESOS

VENTAS

Ventas nacionales 32.00

Exportaciones 813056.44

Costo de ventas 762731.02

Gastos de Adm. y Ventas 13007.67

15% Trabajadores 4102.46

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2013 seguimos creciendo notablemente se incrementó las exportaciones los mismos que reflejan en el incremento de utilidades; a la vez se aclara que todas las transacciones se encuentran respaldadas con los documentos de venta y retención y documentos complementarios; después de este análisis se resolvió que para este año 2014 se trabajara con la misma diligencia para seguir creciendo con la Compañía.



RUC: 0591714546001

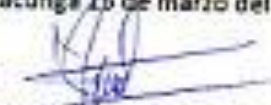
DRE: Luján de Morúa calle principal s/n Hacienda La Merced
Tel: 012262885

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 2013, preparado y presentado por el Gerente y Contado, 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 absueltos 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 2013.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales 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 20h30pm, del día sábado 15 de marzo del 2014.

Latacunga 15 de marzo del 2014


Dr. Patricio Bolívar Sánchez Yáñez

Gerente

CC: 050077920-2


Sra. Gladys Elvira Pichucho Ch.

Secretaria

CC: 050231475-0