

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ENSEÑANZA ESPECIALIZADA CIENESPE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2013, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Jerónimo Carrón y Juan Murillo, encontrándose presente los señores socios Don Carlos Antonio Mayorga, señor Alfredo Patricio Mayorga Vega, señor Carlos Pavel Mayorga Vega, y la señora Mayorga Vega Verónica Cecilia, que conforman el ciento por ciento de participación de los socios de la sociedad, bajo la presidencia de la señora Mayorga Vega Verónica Cecilia, actúa como secretario el señor Mayorga Carlos Antonio, Gerente General de la Sociedad.  
El Presidente de la Compañía manifiesta que ha convocado a la presente Junta para tratar el siguiente orden del día:

• **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Toma la palabra el señor Carlos Antonio Mayorga Gerente de la compañía con la finalidad de dar por instalada la Junta universal de Socios, y el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad, por lo que presidencia declara legalmente instalada la Junta. Preside la reunión la Ingeniera Verónica Cecilia Mayorga Vega, y actúa como secretario el señor Carlos Antonio Mayorga.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y Estatutos de la Compañía, el señor Carlos Antonio Mayor gerente de la compañía expone a los señores socios sobre la situación Financiera de la compañía, dando lectura a los resultados que arrojan en los Balances de Situación, Ingresos y Gastos del año 2012.

La información requerida fue proporcionada oportunamente para el análisis correspondiente, también se manifiesta que los registros contables se encuentran llevados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y la Ley del Régimen Tributario.

**BALANCE DE SITUACION.**

**ACTIVOS:**

En consecuencia los datos reflejados en el balance de situación del ejercicio económico 2012 son los siguientes:

- La cuenta caja-bancos saldo positivo en cinco cifras bajas (16.709.72)
- En el balance de situación tenemos un inventario de \$ 44.842.72 por la producción de libros de matemáticos para el nivel 3 es decir para octavos novenos y decimos años así como también libros de Geometría para octavos, novenos y decimos años, los mismos que serán vendidos y promocionados en el 2013.
- Con respecto a la cuenta propiedad Planta y equipo, existe un cambio considerable, por la reclasificación de la cuenta de activo, anticipo en

adquirido por el valor de \$185.700,00 que se incrementó al bien en cuenta con saldo en libros de \$1.198.583,80

la cuenta de provisión es una medida de activos fijos de proyecto, siendo su registro se mantiene desde el 2010, antes de aplicar las NCC, de acuerdo a la NCC, se incrementa en \$15.785,00 valor neto considerando como ajustable constante valor en libros \$57.254,18

Todos los demás tributo por concepto de IVA y retenciones de 14% son en saldos a \$10.967,49 tributado que no se ha cumplido pago con las personas.

En el caso de deuda tributaria remanente \$1.199.70 incluye el valor por el impuesto determinado por el valor de \$5.377,00

#### PASIVOS Y PATRIMONIO

Todos los pasivos tienen prestamos relativizados por un monto de \$1.242.125,00 destinados a financiar las operaciones de la compañía.

La cuenta proveedores locales, muestra el saldo de \$32.430,19 pendiente de pago por la elaboración de los libros de matemáticas y geometría.

Existen adeudos de dinero por préstamos de instituciones financieras por un total de \$44.700,00

Obligaciones pendientes con los acreedores fiscales \$5.130,00

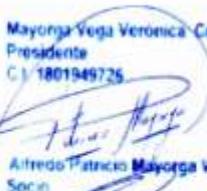
Obligaciones a cargo Plaza con Acreedores (ES) y Subcuentas \$7.418,80

Los impuestos al patrimonio existe un decrecimiento por cuenta de los resultados de los últimos ejercicios económicos han sido negativos por lo que se paga que es alta importancia en el mercado, del capital suscrito y pagado - \$1.747.300,00 al 31 de diciembre del 2012 el saldo es de \$1.511.915,00

#### RESOLUCION

En nombre universal de los socios de la compañía CHIA CO. DE INGENIERIA S.A. C.I. 19111490 ALQUILADA GENESPI CIA LTDA, resuelve con unanimidad la liquidación de los balances finales del ejercicio económico 2012.

Después de haber tratado el asunto punto, del orden del día, sobre la liquidación mencionada, se acuerda entra en recesso para que se redacte la presentación, el acta con luego de redactada es emitida y archivada por secretaría, se publicaciones según la NBE III. Para constancia firmar los señores socio.

Mayorga Vega Verónica Cecilia  
Presidente  
C.I. 1801949726  
  
Alfredo Patricio Mayorga Vega  
Socio  
C.I. 1801349734

Mayorga-Carlos Antonio  
Gerente-Secretario  
C.I. 1800013565  


Carlos Pavel Mayorga Vega  
Socio  
C.I. 1801949716