

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE
INVESTIGACIÓN 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 APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 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 Mayorga 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

entredos por el valor de \$3.580.700,00 que se incrementa al bien inmueble con el saldo en libros es de \$ 2.198.583,80

La cuenta Depreciación acumulada de activos fijos de propiedad propia y equipo se encuentra desde el 2010, antes de aplicar las IEC, de acuerdo a lo que se incrementa en \$15.295,00, valor no considerado como gasto tributario, con saldo valor en libros \$ 57.254,26

Tras el cobro tributo por concepto de IVA y retenciones de IVA, por el valor de \$ 38.982,49 deducible que no se ha compensado con las ventas

El saldo de crédito tributario por concepto de \$ 1.199,70 incluye el valor por el anticipo determinado por el valor de \$ 5.377,95

PASIVOS Y PATRIMONIO

En los pasivos tenemos préstamos otorgados por un monto de \$ 241.220, que aplica a fincar las operaciones de la compañía

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

Existe una inyección de dinero por préstamos de entidades financieras por el valor de \$ 44.000,00

Obligaciones pendientes con los acreedores Fiscales \$ 5.135,00

Obligaciones a corto Plazo con Acreedores IESS y Laborales \$ 2.418,00

En lo respecto al patrimonio existe un deterioramiento por cuenta los resultados de los diferentes ejercicios económicos han sido negativos por ser una empresa que se está impulsando en el mercado, del capital suscrito y pagado de \$ 145.000,00 al 31 de diciembre del 2012, el saldo es de \$ 931.867,35

RESOLUCION

La Junta Universal de socios de la compañía CENSA DE INVESTIGACIONES Y ASSESORÍA EMPRESARIAL CENESPE CIA. LTDA, reunida por unanimidad los señores de los señores Titulares del grupo económico 2012

Después de haber notado el único punto del orden del día, siendo las 20:00 horas los señores miembros de la Junta entras en receso para que se redacte el presente Acta, la misma que luego de redactada es leída y aprobada por unanimidad, los señores Titulares, siendo las 20:00. Para constancia firman los señores socios

Mayorga Vega Verónica Cecilia
Presidente
C.I. 1801949726


Alfredo Patricio Mayorga Vega
Socio
C.I. 1801949759


Mayorga Carlos Antonio
Gerente-Secretario
C.I. 1800013565


Carlos Pavel Mayorga Vega
Socio
C.I. 1801949718