

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA"
INSERGLOB S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 5 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Machala, el día de hoy cinco de enero del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Av. General Manuel Serrano entre Sta. Rosa y Palmeras, se reúnen los accionistas de la compañía anónima INSERGLOB S.A., señor Miguel Ángel Ludeña Arellano con quinientas sesenta acciones y la señora Migleth Ludeña Longart, con doscientos cuarenta acciones, las que corresponde al cien por ciento del Capital Social, y bajo la presidencia de la señora Migleth del Valle Ludeña Longart, actúa como secretario, el Gerente señor don Miguel Ángel Ludeña Arellano. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver; sobre los siguientes puntos:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Seguidamente hace uso de la palabra el socio Miguel Ángel Ludeña, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su informe está basado en el Balance General y Estado de Resultados, indicando que la compañía no ha tenido actividad, cuyos valores son los saldos del año anterior. Seguidamente los socios proceden a tratar el segundo punto de la agenda del ejercicio económico 2012. Al respecto toma la palabra la Ing.Com. Ma. Elizabeth Ramírez Versoza, contratada como contadora de la compañía y da lectura al balance General del ejercicio Económico del 2012. Hace referencia que los saldos, al no tener actividad son los mismos del año 2011 y cumplir con las obligaciones ante Superintendencia de Compañías y Valores, se presenta los balance general y estado de pérdidas y ganancias y demás informes requeridos.

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, por lo que solicita a la sala se proceda la votación para la aprobación, el Sr. Miguel Ludeña por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2012, de igual forma se somete a votación para la aprobación de los balances General y Resultados del ejercicio económico 2012, que han tenido el respaldo del 100% del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 11h00, declara clausurada la junta.

Sr. Miguel Ángel Ludeña Arellano

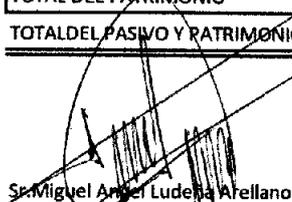
ACCIONISTA

Sra. Migleth del Valle Ludeña Longart

ACCIONISTA

INSERGLOB S.A.
BALANCE GENERAL
AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

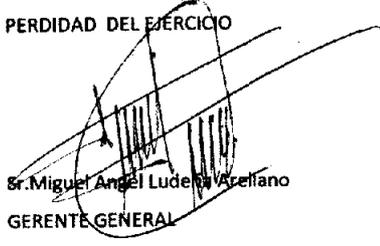
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		7170.82
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		<u>7170.82</u>
1.01.01.01	CAJA		
1.01.01.02	BANCOS		21.37
1.01.01.02.01	BCO. BOLIVARIANO	21.37	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		5410.62
1.01.02.01.01	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADA-LOCALES	5410.62	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1177.45
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	1177.45	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		561.38
1.02.01.01	MUEBLES Y ENSERES	1181.87	
1.02.01.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	24.12	
1.02.01.12	(-) DEP.ACUM.PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	644.61	
	TOTAL DEL ACTIVOS		<u><u>7170.82</u></u>
2	PASIVOS		
2.01	PASIVOS CORRIENTES		12432.42
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -PROVEEDORES	26.04	
2.01.08	CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR ACCIONISTAS/ RELACIONADAS	12406.38	
2.02.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		302.18
2.02.01.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR	262.29	
2.02.01.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	39.89	
2.03	PASIVOS NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVOS		<u>12734.60</u>
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
3.01.01.01	MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO	560.00	
3.01.01.02	MIRIAM GUZMAN DE LONGART	240.00	
3.04	RESERVAS		
3.04.01	RESERVA LEGAL		
3.06	RESULTADOS Y PERDIDAS ACUMULADOS		6245.29
3.06.01	(-)PERDIDAD ACUMULADAS	6245.29	
3.07	RESULTADODEL EJERCICIO		118.49
3.07.02	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	118.49	
	TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>-5563.78</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>7170.82</u></u>


Sr. Miguel Angel Ludena Arellano
GERENTE GENERAL


Ing. Com. Ma. Elizabeth Ramirez
CONTADORA
Rg.prof.27436

INSERGLOB S.A.
BALANCE GENERAL
AL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.01.01	VENTAS DE BIENES		
4.01.02	VENTAS DE SERVICIOS		
4.01.02.01	VENTAS DE SERVICIOS 12%		
4.01.02.02	VENTAS DE SERVICIOS 0%		
5	EGRESOS		
5.1	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		
5.1.01	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		
5.2	GASTOS		
5.2.01	DEPRECIACIONES		118.49
5.2.01.01	DEL COSTO HISTORICO ACTIVOS DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	118.49	
	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		118.49
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-118.49


Sr. Miguel Ángel Ludeña Acefano
GERENTE GENERAL


Ing. Com. Ma. Elizabeth Ramirez
CONTADORA
Rg. prof. 27436