

HIPERSTOCK CIA.LTDA.

RUC.: 0791734517001

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

HIPERSTOCK CIA LTDA

CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, hoy 20 de Mayo del 2013, a las 15H00 P.M. en la oficina situada en las Calles Guayas S/N y Circunvalación Norte. Se reúne los socios de la compañía como son:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
ORELLANA ZAMBRANO MIGUEL GONZALO	10 %	1000.00
SALAZAR SANCHEZ VICTOR MANUEL	45%	4500.00
SALAZAR SANCHEZ HUGO HUMBERTO	45%	4500.00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

Cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar es:

1. "Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012 requerido por la Súper intendencia de Compañías y entes sujetos a su control y vigilancia,"
2. Aprobación del Informe del Gerente de Hiperstock CIA Ltda.

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. Miguel Gonzalo Orellana Zambrano y actúa como secretaria, la Srta. Andrea Paola Guajala Suarez.

El Gerente ordena, que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa.

HIPERSTOCK CIA.LTDA.

RUC.: 0791734517001

Se menciona que durante el año 2012, existe una pérdida 3015.04 de Dólares Americanos. Los Socios manifiestan que se aspira el próximo año 2013 mejorar su situación económica

La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2012 con aplicación de NIIF preparado por la contadora de HIPERSTOCK CIA LTDA. Requeridos por la Superintendencia de Compañías.

2.- Aprobación del Informe del Gerente De Hiperstock CIA Ltda.

El Doctor Miguel Gonzalo Orellana Gerente de la Empresa indica su informe de funciones relevantes realizadas en el año 2012, manifestando que se adquirió un vehículo tipo camión para la distribución de la mercadería, varios activos como Equipo de Computación, Equipo de oficina, efectuando la reunión y aprobación conjuntamente de todos los socios quedando escrita en acta de junta universal de socios, así como también se ha efectuado tramites dentro de la entidad Bancaria (Bco. Guayaquil) se tramito préstamo y con ello tratar de inyectar capital y poder invertir en diferentes estrategias para reactivar la economía de Hiperstock paulatinamente, se ha dado cumplimiento a los pagos mensuales como Agentes de Retención, así como la legalización respectiva de contratos y actas de finiquito, y pagos al Seguro Social de manera puntual, pues debida a esa falencia Hiperstock adquirió multas patronales por historial en pagos anteriores impuntuales, se acordó pagar puntualmente para evitar las multas mencionadas .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, la secretaria previo a la lectura del acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes.

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y la secretaria, con lo que siendo las 18:00 HOO horas el gerente declara concluida la sesión, agradeciendo la presencia de los accionistas y de la Secretaria.

HIPERSTOCK CIA.LTDA.

RUC.: 0791734517001



DR. MIGUEL ORELLANA ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL



SRTA. ANDREA GUAJALA SUAREZ
SECRETARIA