

**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA APROBACION DE
ESTADOS FINANCIEROS
2012**

ACTA N° 006.

En la ciudad de Machala, a los 19 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 14:00. Se reúnen los actuales socios como son los señores PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO, CORDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN, CORDOVA JORGE ALFREDO, los cuales forman un capital de \$600,00 distribuidos de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO	20%	120,00
CORDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN	60%	360,00
CORDOVA JORGE ALFREDO	20%	120,00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.
3. Aprobación de Informe de Gerencia.

1-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2012.

Los Socios antes mencionados con los que suscribirán la presente acta de Aprobación de Balance de la Compañía.

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes, que conforman el capital total de la Empresa.

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Ing. Franz Alonso Piedra Bravo y actúa como secretaria, la Sra. Melania Valarezo Chuncho.

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

2- Aprobación del Balance final Año 2012

Puesto el punto a consideración de la Asamblea, el contador explica a los socios que dentro del Balance General del año 2012, los activos que posee la empresa fueron

MARJOFRAN CIA.LTDA

RUC.: 0791734800001

transferidos de parte de los Socios que años atrás laboraron independientemente en su actividad camaronera, y al Asociarse unieron sus activos como aportación en la Empresa, todo efectuado legalmente al momento de la constitución de la Empresa, el margen de utilidad obtenida es del 8.72% en relación a sus Costos y Gastos, con la utilidad Contable de \$ 57279.24 valor que servirá para el cálculo del 15% participación de trabajadores, el impuesto a la Renta, así como la Reserva legal correspondiente al periodo, se indica que por error contable no se deduzco la Reserva Legal de años anteriores, aplicando la Contabilización de NEC a NIIF se corregirá con utilidad acumulada para sanear dichas cuentas, se efectuó así mismo el deterioro del balanceado dañado según reportes del técnico en Camaronera, estas explicaciones son dadas por la Contadora de la Entidad, luego de analizarlo de parte de los Socios y aclarar ciertas inquietudes respecto a los Estados Financieros, se procede a dar un momento para su respectiva redacción y proceder a la liberación de votación para su aprobación y luego firmar la respectiva acta para que repose en los libros sociales.

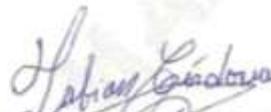
En este acto se acuerda autorizar a la Ing. Delia Mateo Fernández, Contadora de la Empresa, para que gestione la presentación de balances e informes respectivos a la Superintendencia de Compañías. Se procederá a adjuntar los balances e informes respectivos del periodo en mención.

3.- Aprobación de Informes de Gerencia.

El Ing. Franz Piedra Bravo, toma la palabra, para mencionar lo que se ha realizado en el periodo 2012 dentro de su administración, escuchando todos los asuntos puntuales y decisiones tomadas con la aprobación de todos los socios, existen ciertas deliberaciones de parte de la sala, quedando aprobado el informe presentado.

No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de socios siendo las 17h00 horas.

En prueba de conformidad firman a continuación:



SR. CORDOVA MARQUEZ FABIAN
ACCIONISTA



SR. PIEDRA FRANZ ALONSO
ACCIONISTA



SR. CORDOVA JORGE ALFREDO
ACCIONISTA



SRA. MELANIA VALAREZO
SECRETARIA