

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSPIRAMAX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Toledo N23-126 y Madrid de esta ciudad. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Vivanco Carpio Dayana Patricia, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de INSPIRAMAX CIA. LTDA.

Asisten los socios señores:

- Vivanco Carpio Dayana Patricia, legalmente representando al Sr. Vivanco Carpio Javier Vinicio, con setecientos ochenta y cuatro participaciones sociales que representan el 98% del capital social.
- Carpio Sánchez Blanca Rosa, con ocho participaciones sociales que representan el 1% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa el 99% del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria la Sra. Carpio Blanca quien constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de INSPIRAMAX CIA. LTDA. La Sra. Secretaria procede a dar lectura el orden del d.

Orden del Día:

- 1.- Presentación de Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los estados financieros correspondientes al periodo 2013 a la Junta.
- 2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
- 3.- Destino de la utilidad y Reserva Legal.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, por lo que la Sra. Talia Vallejo, Gerente General, siguiendo el primer punto del orden del día.- 1.-



Presentación de Balances correspondientes al periodo 2013 a la Junta, procede a entregar copias tanto del : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los estados financieros, así como también el Informe de Gerencia.

2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

La Sra. Gerente da lectura a cada uno de los Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los estados financieros, así como también el Informe de Gerencia, describe detalladamente el comportamiento y la situación de la empresa durante el período comprendido entre enero y diciembre del año 2013.

Del Estados de Resultados Integral destaca que en lo que se refiere al ingreso por Ventas éste rubro es de \$ 13339.29.

Los Gastos de Administración y Ventas ascienden a \$ 4085.17, y el Costo de Ventas \$ 2169.56, determinando una Utilidad antes de impuestos por un valor de \$ 7084.56, el impuesto a la Renta es de \$1558.60.

En lo que se relaciona con la información contenida en el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2013. Los Activos de la empresa a esta fecha ascienden a \$ 1691.59 y los Pasivos u obligaciones son de \$ 1558.60 que corresponde al impuesto a la Renta por Pagar. Mientras que el Patrimonio neto es de \$ 132.99.

Como se puede observar en las cifras de los Estados Financieros regenerados durante el período 2013, la operación de la empresa fue satisfactoria por lo que presenta un índice de liquides de: 1.08. Una Rentabilidad de 3.10. Pasando de un Patrimonio negativo a uno positivo. Con tales resultados la mejora tanto

INSPIRAMAX
RUC: 1792299969001



financiera como rentable de la empresa ha sido ascendente en relación a los años anteriores, teniendo en cuenta a su vez que los ingresos subieron solamente un 105% en relación al 2012.

Bajo esta motivación se augura que en el presente año se cumplan los objetivos de la empresa y con ello resultados y el entorno económico duplique a este año.

3.- Destino de la Utilidad y Reserva Legal.

Con respecto a utilidad de \$ 7084.56 se deduce el impuesto a la renta de \$ 1558.60 y la Reserva Legal de las Compañías Limitadas de 5% que corresponde un valor de \$ 276.30 arrojando una Utilidad Neta de \$ 5249.66. Misma que se propone compensar con las pérdidas acumuladas de años anteriores que suman \$ -6192.97.

En cuando a políticas procuraran buscar nuevos proyectos que permitan generar mayores beneficios económicos para la compañía.

Habiéndose tratado y finalizado el orden el día La Presidenta pone en consideración a los socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los estados financieros, así como también el Informe de Gerencia.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad RESUELVE:

APROBAR: 1.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los estados financieros.

2.- El Informe de Gerencia correspondiente al año 2013.

3.- Compensar la utilidad neta del período de \$ 5249.66 con las pérdidas acumuladas de años anteriores que suman \$ -6192.97.

INSPIRAMAX
RUC: 1792299969001



A las 18H15, se da por agotado el orden del día, se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 18H30 y se da lectura al Acta de la Sesión, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta presente.

Siendo las 18h45, por no haber otro punto a tratarse la Presidencia da por terminada la Sesión.

Atentamente los Socios:



- Vivanco Carpio Dayana Patricia



- Carpio Sánchez Blanca Rosa

INSPIRAMAX
RUC: 1792299969004

