

VANDERBILT ECUATORIANA CÍA. LTDA.

AV. 10 DE AGOSTO N44-34 Y RÍO COCA
TELÉFONOS: 243-0305 - 225-4038 FAX: 243-0306
E-mail: vander@uio.satnet.net
QUITO - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VANDERBILT ECUATORIANA CÍA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Mayo del 2014, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N44-34 y Río Coca, se reúnen los socios de VANDERBILT ECUATORIANA CÍA.LTDA., señores Ignacio Torres Peña con el 13,25% y el señor Patricio Torres Peña con el 12,85% con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2013.

Los socios presentes aprueban el orden del día a tratarse en esta reunión en la cual actúa como Secretario el señor Patricio Torres Peña y el Presidente Sr. Ignacio Torres Peña declara instalada la sesión siendo las 10h00.

1.- Toma la palabra el señor Patricio Torres Peña, Gerente de la Empresa y expresa que es necesario aprobar los Balances para realizar la declaración de estos resultados económicos a la Superintendencia de Compañías y enseguida pone a consideración de los señores socios los resultados del ejercicio económico 2013. Se han logrado unas ventas de \$444.280,78 las mismas que dejaron una Ganancia Bruta de \$164.893,82 y se consiguieron otras rentas por \$25.186,57 que nos ayudaron a pagar los gastos de \$185.826,68 y obtener una Ganancia antes de la Participación a Empleados por \$4.253,71 de los cuales deducimos un valor de \$638,06 para los empleados y \$5.965,73 para el Impuesto a la Renta de la Empresa, siendo este valor el Anticipo calculado, que en esta ocasión se convierte en Impuesto Definitivo, quedando una pérdida de \$2.350,08.

En cuanto a las cuentas del Estado de Situación al cierre del ejercicio quedaron con los siguientes saldos:

ACTIVO	USD.
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94577.95
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	24759.94
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas	3673.77
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-2768.45
Inventarios de Mercaderías	425531.27
Mercaderías en Tránsito	2371.00
Otros Anticipos Entregados	357.88
Total Activo Corriente	548503.36
Activo No Corriente	30718.93
Total Activo	579222.29
PASIVO	
Cuentas por Pagar a Proveedores Locales	376.92
Obligaciones con Instituciones Financieras	12577.09
Otras Cuentas por Pagar Relacionadas	18397.88
Otras Cuentas por Pagar no Relacionadas	13121.36
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	638.06
Impuesto a la Renta del Ejercicio	102.44

VANDERBILT ECUATORIANA CÍA. LTDA.

AV. 10 DE AGOSTO N44-34 Y RÍO COCA
TELÉFONOS: 243-0305 - 225-4038 FAX: 243-0306
E-mail: vander@uio.satnet.net
QUITO - ECUADOR



Total Pasivo Corriente	45213.75
Pasivo No Corriente	156847.05
Total Pasivo	202060.80
Patrimonio	380161.49
Total Pasivo y Patrimonio	582222.29

Quedó por pagar los dividendos del 2010 y 2011 al señor Rafael Peña Calderón por el valor de \$18.397,88; se reunirán los fondos en el año siguiente para cancelar estos dividendos y demás obligaciones corrientes. También señala que las Reservas Legal y Facultativa no se han incrementado en este ejercicio, quedando en Ganancias Acumuladas \$28.173,34 del Ejercicio 2012. Los presentes deliberan sobre el Informe de Gerente del ejercicio económico 2013 y lo aprueban totalmente.

2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2013.

El señor Patricio Torres expresa que deben revisar y aprobar los Balances anualmente por lo cual los socios presentes deliberan sobre los resultados económicos obtenidos en este ejercicio que no ha sido bueno ya que las prestaciones sociales son muy altas y aunque se haya tratado de ajustar en los otros gastos siempre los gastos del personal son elevados, felizmente la empresa tiene liquidez y los Activos cubren los Pasivos a corto y largo plazo, quedando en el Patrimonio un valor de \$380.161.,49, los presentes aprueban estos resultados en su totalidad.

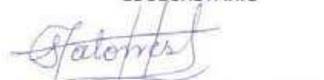
Habiéndose tratado todos los puntos de orden, se da un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual es leída a los socios presentes, quienes aprueban la misma y firman siendo las 11h00 del día arriba indicado.

EL PRESIDENTE



f) Sr. Rodrigo Ignacio Torres Peña

EL SECRETARIO

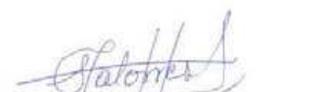


f) Sr. Patricio Camilo Torres Peña



f) Sr. Rodrigo Ignacio Torres Peña

SOCIO



f) Sr. Patricio Camilo Torres Peña

SOCIO