

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA YUKO TECHNOLOGY**

Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 3 de Marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- KUO CHIN LIAO LIU que representan el 50 % del capital social
- KUO CHUN LIAO LIU que representa el 50% del Capital Social

## **PRESIDENCIA Y SECRETARIA.**

Actuó como Presidente de la Junta El Señor KUO CHIN LIAO LIU, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señor JEFFERSON CORDERO SUAREZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

## **QUORUM Y ASISTENCIA.**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

## **AGENDA.**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de Marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia firman



**JEFFERSON CORDERO S.**  
**SECRETARIO AD-HOC**



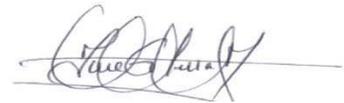
**KUO CHIN LIAO LIU**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

**YUKO TECHNOLOGY S. A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVO</b>			<b>\$ 528.815,52</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 406.364,99</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 8.219,37		
Inventarios en Almacén	\$ 423.791,19		
- Deterioro Acumulado de Inventario	\$ -25.687,00		
Crédito Tributario (Renta)	\$ 41,43		
 <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Inmuebles	\$ 146.940,63	<b>\$ 122.450,53</b>	
Equipo de Computación	\$ -24.490,10		
 <b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 286.282,35</b>
Cuentas y Documentos por pagar (Locales)	\$ 246.525,56		
Cuentas y Documentos por pagar (Exterior)	\$ 39.636,04		
Impuesto a la Renta del Ejercicio	\$ 98,47		
Participación de Trabajadores del Ejercicio	\$ 22,28		
 <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 228.299,16</b>
Cuentas y Documentos por pagar (Locales)	\$ 144.349,07		
Prestamos Accionistas Locales	\$ 83.950,09		
 <b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>\$ 14.235,01</b>
Capital suscrito	\$ 800,00		
Pérdidas Acumuladas	\$ -3.623,72		
Ganancias Acumuladas	\$ 16.960,26		
Ganancias Neta del Periodo	\$ 98,47		
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 528.816,52</b>



Firma Representante Legal



Firma Contador

**YUKO TECHNOLOGY S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2015**

**INGRESOS**

<b>Venta de Bienes</b>		<b>\$ 247.465,71</b>
(-)costo de ventas		<b>\$ 210.345,85</b>
Inventario Inicial	\$ 420.048,87	
(+)Compras netas Locales	\$ 214.089,17	
(+)Importaciones		
(-) Inventario Final	\$ -423.792,19	
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 37.119,86</b>

**(-)GASTOS**

		<b>\$ 36.971,34</b>
Sueldos y Salarios	\$ 13.564,40	
Aportes a la Seguridad Social	\$ 2.764,88	
Beneficios Sociales	\$ 2.012,53	
Honorarios y Comisiones	\$ 1.564,65	
Mantenimiento y Reparación	\$ 472,32	
Arriendo	\$ 2.704,80	
Seguros y Reaseguros	\$ 2.171,75	
Gasto de Servicios Básicos	\$ 1.915,39	
Impuestos Contribuciones y Otros	\$ 2.597,23	
Suministro Materiales y Repuestos	\$ 713,29	
Depreciación de Planta	\$ 6.490,10	

<b>GANANCIAS o PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION</b>		<b>\$ 148,52</b>
(-) Participación de Trabajadores		<b>\$ 22,29</b>
Ganancia (Perdida) Antes de Impuesto		<b>\$ 126,24</b>
(-) Impuesto a la Renta		<b>\$ 27,77</b>
<b>GANANCIA DE OPERACIONES</b>		<b>\$ 98,47</b>



**Firma Representante Legal**



**Firma Contador**

**YUKO TECHNOLOGY S. A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		
		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
		30601	30602		30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 800,00	\$ 16.960,26	-	3.623,72	\$ 98,47	\$ -	\$ 14.235,01
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800,00	\$ 16.960,26	-	3.623,72	\$ -	\$ -	\$ 14.136,54
<b>SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>\$ 16.960,26</b>	<b>-</b>	<b>3.623,72</b>			
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 98,47	\$ -	\$ 98,47
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				\$ 98,47	\$ 98,47		\$ 98,47



Firma Representante Legal



Firma Contador

**YUKO TECHNOLOGY S. A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2015**

<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>\$ (14.421,26)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 9.208,08</b>
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>\$ 247.465,71</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$ 247.465,71
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>\$ (238.229,86)</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (210.818,17)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	\$ (6.898,13)
Pagos a y por cuenta de los empleados	\$ (18.341,81)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	\$ (2.171,75)
Otros Pagos por Actividades de Operación	\$ -
Impuestos a las ganancias pagados	\$ (27,77)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-23629,34</b>
Pagos de préstamos	-23629,34
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ (14.421,26)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 22.585,09</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 8.163,83</b>

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>\$ 148,52</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>\$ (50.177,10)</b>
Ajuste Por Gasto de Depreciación y Amortización	\$ (24.490,10)
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	\$ (25.687,00)
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>\$ 59.236,66</b>
(Incremento) disminución en inventarios	\$ (21.944,68)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$ (16.730,93)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	\$ 97.912,28
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>\$ 9.208,08</b>



Firma Representante Legal



Firma Contador