

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA YK TEC S. A. (YIKUOSA)

Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 15 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- KUO HUANG YA FANG que representan el 100 % del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señora KUO HUNAG YA FANG., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señorita KAREM RUIZ PARRALES, 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 2012

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de ABRIL de 2013, 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 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

YK TEC S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO			\$ 752,157.22
ACTIVO CORRIENTE		\$ 728,371.90	
Efectivo y equivalentes al efectivo	18,310.79		
Inventarios en Almacen	707,053.17		
Credito Tributario (IVA)	2,073.45		
Credito Tributario (Renta)	934.49		
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 23,785.32	
VEHICULOS	29,731.65		
- (DEPRECIACION ACUMULADA)	(5,946.33)		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		\$ 130,283.19	
Cuentas y Documentos por pagar (Locales)	125,560.76		
Impuesto a la Renta del Ejercicio	2,672.17		
participacion trabajadores del Ejercicio	2,050.26		
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 530,291.15	
Cuentas y Documentos por pagar (Locales)	120,453.67		
Cuentas y Documentos por pagar (Exterior)	311,407.01		
Anticipo Clientes	98,430.47		
PATRIMONIO NETO		\$ 91,582.88	
Capital suscrito	800.00		
Ganancias Acumuladas	81,836.92		
Ganancias Neta del Periodo	8,945.96		
PASIVO + PATRIMONIO			\$ 752,157.22

MARCELO Bonquillo
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Contador

YK TEC S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

Venta de Bienes		588,664.24	
(-)costo de ventas		494,477.96	
Inventario Inicial	772,926.46		
(+)Compras netas Locales	308,896.58		
(+)Importaciones	119,708.09		
(-) Inventario Final	(707,053.17)		
GANANCIA BRUTA			94,186.28

(-)GASTOS 80,517.89

SUELDOS Y SALARIOS	28,224.00
APORTES AL IESS	6,805.03
COMISIONES	5,044.80
HONORARIOS, COMISIONES	2,598.45
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,253.31
ARRIENDO	3,518.30
COMBUSTIBLE	1,341.30
SEGUROS Y REASEGUROS	4,427.74
TRANSPORTE	3,689.55
GASTO DE GESTION	1,567.25
GASTOS DE VIAJE	2,466.87
GASTOS DE SERVICIOS BASICOS	2,268.49
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,924.03
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA	5,946.33
OTROS GASTOS	5,442.44

GANANCIAS o PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION	13,668.39
(-) Participacion de Trabajadores	2,050.26
Ganancia (Perdida) Antes de Impuesto	11,618.13
(-) Impuesto a la Renta	2,672.17
GANANCIA DE OPERACIONES	8,945.96

MARCELO RONDQUILO A.

Firma Representante Legal

[Firma]

Firma Contador

YK TEC S. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2012

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DÓLAR EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	6,111.39
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,155.96
Clases de cobros por actividades de operación	588,664.24
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	588,664.24
Clases de pagos por actividades de operación	(575,785.85)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(529,404.92)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(40,073.83)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de la	(4,427.74)
Otros pagos por actividades de operación	(1,879.36)
Impuestos a las ganancias pagados	(4,722.43)
Otras entradas (salidas) de efectivo	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(29,731.65)
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(29,731.65)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	27,687.08
Financiación por préstamos a largo plazo	27,687.08
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DÓLAR EFECTIVO	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,111.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12,199.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	18,310.79
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	13,668.39
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	5,946.33
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	5,946.33
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	(11,458.76)
(Incremento) disminución en inventarios	65,873.29
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(29,584.19)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(27,687.08)
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	(12,199.40)
Incremento (disminución) en otros pasivos	(7,861.38)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	8,155.96

MARCELO RANGULO A.

Firma Representante Legal

[Firma]

Firma Contador

YK TEC S. A. (YIKUOSA)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
		30601	30602	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	800.00	81,836.92	-	8,945.96	-	91,582.88
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	800.00	81,836.92	-	-	-	82,636.92
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	800.00	81,836.92	-	-	-	-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	-	-	8,945.96	-	8,945.96
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	8,945.96	-	8,945.96

Marcelo Ronquillo A.

Firma Representante Legal

[Firma]

Firma Contador

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 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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


KAREM RUIZ PARRALES
SECRETARIA AD-HOC


KUO HUANG YA FANG
PRESIDENTE AD-HOC