

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

## COMPAÑÍA WORLD TKCH - WORTSA S. A.

Guayaquil, siendo las 12:30 horas del día 7 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- CHENG FU LIU WU que representan el 32,5 % del capital social
- CHONG WONG LUIS F. que representan el 32,5 % del capital social
- LIAO LIU KUO CHIN que representan el 35 % del capital social

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la Señora PAOLA TELLO ANDRADE, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señor WILBER RENTERIA PRECIADO, 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 2014

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

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

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 7 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.

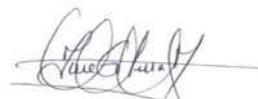
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

**WORLD TKCH -WORTSA S. A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 629.763,60</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 629.763,60</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 5.917,38	
Inventarios en Almacén	\$ 585.595,30	
Crédito Tributario (IVA)	\$ 36.240,98	
Crédito Tributario (Renta)	\$ 1.792,07	
Equipo de Computación	\$ 653,57	
Depreciación de Equipo de Computación	\$ -435,70	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 325.015,88</b>
Cuentas y Documentos por pagar (Locales)	\$ 90.689,00	
Cuentas y Documentos por pagar (Exterior)	\$ 158.743,23	
Préstamo Accionistas Locales	\$ 70.991,78	
Impuesto a la Renta del Ejercicio	\$ 2.548,01	
Participación de Trabajadores del Ejercicio	\$ 2.043,86	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 263.110,14</b>
Cuentas y Documentos por pagar (Exterior)	\$ 263.110,14	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$ 41.637,58</b>
Capital suscrito	\$ 800,00	
Ganancias Acumuladas	\$ 31.803,74	
Ganancias Neta del Periodo	\$ 9.033,84	
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 629.763,60</b>

Kuo Chuan Hsu

Firma Representante Legal



Firma Contador

**WORLD TKCH -WORTSA S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2015**

**INGRESOS**

<b>Venta de Bienes</b>		<b>\$ 349.283,51</b>
(-)costo de ventas		<b>\$ 284.666,06</b>
Inventario Inicial	\$ 631.353,54	
(+)Compras netas Locales	\$ 522,79	
(+)Importaciones	\$ 238.385,03	
(-) Inventario Final	\$ 585.595,30	
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 64.617,45</b>

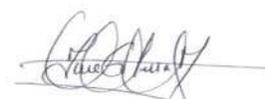
**(-)GASTOS** **\$ 50.991,74**

Sueldos y Salarios	\$ 28.163,17
Aportes a la Seguridad Social	\$ 5.740,59
Beneficios Sociales	\$ 8.311,02
Honorarios y Comisiones	\$ 3.007,16
Mantenimiento y Reparacion	\$ 409,43
Suministros de Oficina	\$ 609,72
Transporte	\$ 394,67
Viáticos	\$ 72,46
Gasto Otros Servicios	\$ 2.284,39
Gasto de Servicios Básicos	\$ 206,84
Impuestos Contribuciones y Otros	\$ 1.356,59
Depreciación de Equipos de Computación	\$ 435,70

<b>GANANCIAS o PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION</b>	<b>\$ 13.625,71</b>
(-) Participación de Trabajadores	\$ 2.043,86
Ganancia (Perdida) Antes de Impuesto	<b>\$ 11.581,85</b>
(-) Impuesto a la Renta	\$ 2.548,01
<b>GANANCIA DE OPERACIONES</b>	<b>\$ 9.033,85</b>



Firma Representante Legal



Firma Contador

**WORLD TKCH -WORTSA 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>\$ 2.735,23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2.735,23</b>
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>\$ 349.283,51</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$ 349.283,51
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>\$ (344.000,27)</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (291.902,46)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	\$ (3.007,16)
Pagos a y por cuenta de los empleados	\$ (42.214,78)
Otros pagos por actividades de operación	\$ (6.875,87)
Impuestos a las ganancias pagados	\$ (2.548,01)
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 2.735,23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 3.182,15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 5.917,38</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>\$ 13.625,71</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>\$ 5.027,56</b>
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$ 435,70
Ajuste por gasto por participación de trabajadores	\$ 2.043,86
Ajuste por gasto por impuesto a la renta	\$ 2.548,01
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>\$ (15.918,04)</b>
(Incremento) disminución en inventarios	\$ (45.758,24)
(Incremento) disminución en otros activos	\$ (12.901,54)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$ (35.246,53)
Incremento (disminución) en Otras cuentas por pagar	\$ (15.835,67)
Incremento (disminución) en otros pasivos	\$ 93.823,94
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>\$ 2.735,24</b>



**Firma Representante Legal**



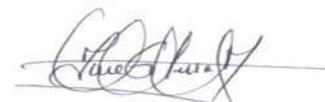
**Firma Contador**

**WORLD TKCH -WORTSA S. A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	CAPITAL SOCIAL	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	30601	30602	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 800,00	\$ 31.803,74	\$ -	\$ 9.033,84	\$ -	\$ 41.637,58
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800,00	\$ 31.803,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.603,74
<b>SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>\$ 31.803,74</b>	<b>\$ -</b>			
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.033,84	\$ -	\$ 9.033,84
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				<b>\$ 9.033,84</b>		9.033,84

? 

Firma Representante Legal



Firma Contador

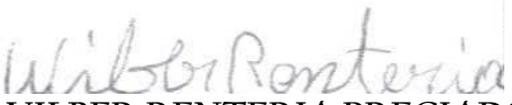
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa.

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 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:30 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

  
WILBER RENTERIA PRECIADO  
SECRETARIO AD-HOC

  
PAOLA TELLO ANDRADE  
PRESIDENTE AD-HOC