

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

COMPAÑÍA WORLD TKCH - WORTSA S. A.

Guayaquil, siendo las 10:30 horas del día 31 de Octubre del 2017, 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
- Liu CHING YU que representan el 67,5 % 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 con Corte 31 de Octubre de 2017
2. Cierre de Compañía.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CON CORTE OCTUBRE 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Octubre de 2017, 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 con corte al 31 de Octubre de 2017. 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 OCTUBRE DE 2017

ACTIVO		\$ 74.400,45
ACTIVO CORRIENTE		\$ 74.400,45
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 800,00	
Inventarios en Almacén	\$ 73.600,45	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		\$ 39.466,03
Préstamo Accionistas Locales	\$ 39.466,03	
PATRIMONIO NETO		\$ 34.934,42
Capital suscrito	\$ 800,00	
Ganancias Acumuladas	\$ 41.311,35	
Pérdida Neta del Periodo	\$ (7.176,93)	
PASIVO + PATRIMONIO		\$ 74.400,45



Firma Representante Legal



Firma Contador

WORLD TKCH -WORTSA S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 OCTUBRE DE 2017

INGRESOS		
Venta de Bienes		\$ 146.787,25
(-)costo de ventas		\$ 139.447,89
Inventario Inicial	\$ 213.048,34	

(+)Compras netas Locales		
(+)Importaciones		
(-) Inventario Final	\$ 73.600,45	
GANANCIA BRUTA		\$ 7.339,36
(-)GASTOS		\$ 14.516,29
Sueldos y Salarios	\$ 10.620,00	
Aportes a la Seguridad Social	\$ 885,00	
Beneficios Sociales	\$ 750,00	
Honorarios y Comisiones	\$ 1.607,39	
Suministros de Oficina	\$ 304,00	
Gasto de Servicios Básicos	\$ 349,90	
GANANCIAS o PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION		\$ -7.176,93
(-) Participación de Trabajadores		\$ -
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuesto		\$ -7.176,93
(-) Impuesto a la Renta		\$ -
PERDIDA DE OPERACIONES		\$ -7.176,93



Firma Representante Legal



Firma Contador

WORLD TKCH -WORTSA S. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	\$ 74,88
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 74,88
Clases de cobros por actividades de operación	\$ 146.787,25
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$ 146.787,25
Clases de pagos por actividades de operación	\$ (146.712,37)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (132.849,98)
Pagos a y por cuenta de los empleados	\$ (13.862,39)

EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE 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	\$ 74,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ 725,12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 800,00

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

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	\$ (7.176,93)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	\$ -
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$ -
Ajuste por gasto por participación de trabajadores	\$ -
Ajuste por gasto por impuesto a la renta	\$ -
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	\$ 7.251,81
(Incremento) disminución en inventarios	\$ (139.447,89)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$ 133.691,39
Incremento (disminución) en Otras cuentas por pagar	\$ 13.008,31
Incremento (disminución) en otros pasivos	\$ -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$ 74,88



Firma Representante Legal



Firma Contador

WORLD TKCH -WORTSA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE 2017

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO			
		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
	301	30601	30602	30701	30702		
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 800,00	\$ 41.311,35	\$ -	\$ -7.176,93	\$ -	\$	34.934,42
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800,00	\$ 41.311,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$	42.111,35
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800,00	\$ 41.311,35	\$ -				
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -7.176,93	\$ -	-	7.176,93
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				\$ -7.176,93		-	7.176,93


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.

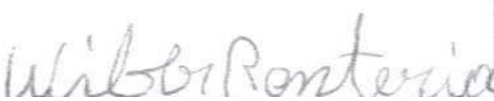
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente con corte al 31 de octubre de 2017, presentado por el Directorio.

SEGUNDO Realizar los Ajustes y Trámites necesarios para proceder con el cierre de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 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