

TERRENCORP S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del 2013 siendo las 10:30 am de la mañana en las oficinas de la CIA Terrencorp s.a. ubicadas en la cda la garzota mz 31 del edificio el Garzocentro 2000 local 102 se reúnen los socios de Compañía TERRENCORP S.A. Para dar inicio a la junta ordinaria de accionistas contando con la presencia de los siguientes directivos el socio Alex López Molina, el socio Alejandro López Espinoza, la Presidenta Melania león y la señorita Paola López como secretaria add-hoc para proceder a aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- INFORME DEL GERENTE
- LECTURA Y POSIBLE APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Primer punto.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Una vez instaurada la junta de accionista el Ingeniero Alex López pide a la secretaria Paola López que proceda a dar lectura al acta anterior, inmediatamente la secretaria procede a dar lectura al acta anterior y al momento de finalizar el Sr. Alejandro López pide la palabra y manifiesta que todo el contenido leído esta correcto y mociona la aprobación de dicha acta, la Presidenta Melania león también manifiesta estar de acuerdo con lo leído en el acta y apoya la moción de aprobar dicha acta. A estos votos se suma el del Señor Gerente Alex López.

Resolución.- por decisión unánime los accionistas de la cía. Terrencorp s.a. deciden aprobar el acta de la junta de accionista anterior.

Segundo Punto.- INFORME DEL GERENTE.

El señor gerente no emite su informe sobre el periodo 2012 manifestando lo siguiente.

En mi calidad de Gerente de Terrencorp. SA, cúmpleme presentar a continuación el informe sobre las actividades realizadas en el periodo 2012. Durante el ejercicio económico del año 2012, la compañía cumplió con las obligaciones fiscales y legales pertinentes.

En la parte económica hemos procedido a vender los activos vehículos que no le estaban agregando valor a la empresa, y eso sirvió para devengar los pasivos que se tenían con los accionistas. La oficina adquirida en Parque Empresarial Colón sigue estando desocupada y por lo pronto las operaciones de la compañía no la necesitan por lo que procederemos a alquilarla. Estamos teniendo problemas con los flujos de efectivo debido al nivel de endeudamiento para la adquisición de activos y remodelación pero las ventas del sector minimarket han tenido una ralentización del nivel de ingresos en la compañía y urge la elaboración y ejecución de planes y estrategias para el sostenimiento de la compañía cuyos costos fijos se han incrementado considerablemente. El nivel de rotación que tenemos con los empleados es altísima, sobre todo en la sección de cafetería por lo que urge tener un plan de revisión del desempeño y satisfacción de nuestros colaboradores.

TERRENCORP S.A.

En la parte comercial hemos concluido el contrato con la Franquicia Economarket, con los cuales estuvimos en una negociación para la venta del local del C.C. Garzocentro 2000 que no se pudo concretar. En tal virtud, es menester la gestión y constitución de una marca propia "Zona de Licores" para seguir con el expendio de licores y abastos e realizar las gestiones para abrir nuevos canales de comercialización mediante la web.

Adicionalmente tenemos como objetivo para el año 2013 elaborar un proyecto de trabajo para incursionar en internet de un nuevo modelo de negocio que deseamos implementar en la compañía. Tenemos bastante avanzado el plan de factibilidad y según nuestros estatutos estamos facultados dentro del objeto social a incursionar en proyectos web.

Eso es todo con respecto al informe en calidad de gerente del periodo 2012

Una vez concluido el informe la Presidenta Melania León pide la palabra y manifiesta lo siguiente, felicito al Gerente por su ardua labor y así mismo le manifiesto mi agradecimiento por el esfuerzo realizado en dicho cargo y le reitero toda mi confianza y mi apoyo incondicional para que siga en sus gestiones, y así mismo mociono y pongo a consideración de Ustedes el informe del gerente del periodo 2012

Para esto pide la palabra el accionista Alejandro López y manifiesta estar de acuerdo con lo expresado por la Presidenta Melania León y da su voto de aprobación al informe del periodo 2012.

Resolución – por decisión unánime. En junta de accionista del día treinta de enero del 2013 los accionistas de la CIA Terrencorp s. a. deciden aprobar el informe del gerente del periodo 2012

Cuarto punto.- LECTURA Y POSIBLE APROBACION DEL BALANDE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

En este punto se recibe al sr CONTADOR FABRICIO RIVERA y procede a dar lectura de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 de la siguiente manera.

Los Estados Financieros han sido elaborados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitida por las Normas Internacionales de Contabilidad. Las NIIF exigen la determinación y aplicación consistente de políticas contables a transacciones que detallamos en las partidas más relevantes.

Los saldos en caja son producto de las ventas en efectivo que se encuentran en cada punto de venta. El Efectivo en Transferencia son los recursos en caja fuerte que están disponibles para depositar en los bancos y Los fondos Rotativos es una caja satélite en monedas utilizada para dar cambios a las cajas operativas.

TERRENCORP S.A.

El saldo de las cuentas y documentos por cobrar al 31 de diciembre del 2013 son 5558.60 los cuales están distribuidos en los rubros de tarjetas de créditos clientes y anticipo a proveedores

Los inventarios de la mercadería para la venta fueron valorados mediante la forma del Costo Promedio Ponderado este rubro incluye toda la mercadería que no sufre proceso de transformación en el área de minimarket.

Los insumos de cafetería, el costo de producción se determinará añadiendo al costo de adquisición de la mercadería todos los costos de los insumos o ingredientes directamente imputables al producto.

El saldo de inventarios al 31 de diciembre del 2012 es de \$26.543.67

Activo Fijo El valor registrado a la Propiedad de Inversión corresponde al alquiler de una oficina de 40 m2 ubicada en el Parque Empresarial Colón cuya valoración inicialmente se la realizó a su costo de adquisición en \$49.926,40 y una membrecía del Centro de Negocios valorada en \$4.000,00. Como no son frecuentes este tipo de transacciones no se puede determinar de forma fiable el valor razonable de la propiedad de inversión se acoge como política de valoración posterior el modelo del costo, es decir su costo histórico menos su respectiva depreciación.

ACTIVOS DIFERIDOS Marcas, Patentes y otros similares. El saldo de esta cuenta es de \$15.000, valor correspondiente a la adquisición de Franquicia de Minimarket. Dicho valor ya ha sido totalmente depreciado.

Otros Activos Diferidos, Adecuaciones El saldo de esta partida es de \$11.387,44 de los cuales se encuentran amortizados \$2.048.34 correspondiente a los arreglos y mejoras que fueron realizadas para la línea de negocio de cafetería.

PASIVOS CORRIENTES Cuentas y Documentos por pagar Proveedores

El saldo de esta partida consiste en las obligaciones corrientes con los proveedores que están clasificadas en ocho, quince y treinta días. \$38.192.67

Otras Obligaciones Corrientes. Este valor corresponde a las obligaciones de corto plazo que se tiene con accionistas, Entidad tributaria, Provisiones y beneficios sociales de empleados. Por un valor de \$13.968,32

PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones con Instituciones Financieras.- Actualmente la empresa tiene una línea de crédito con instituciones Financieras uno de capital de trabajo por el valor de \$7.216,09 y otro para adquisición de activos por \$17.138,52

Préstamos Accionistas Largo Plazo. Otra alternativa de financiamiento para adquisiciones de equipos y maquinaria de trabajo que cuenta la Compañía corresponden a las aportaciones realizadas por los accionistas de la Compañía, que al finalizar el 2012 ascienden a la suma de \$44.224,61

TERRENCORP S.A.

PATRIMONIO NETO El patrimonio de la compañía corresponde al capital suscrito, aportes de futura capitalización, reservas y utilidades acumuladas con un total de \$36.470,79

ESTADO DE RESULTADOS La información para el estado de resultados se presenta para el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012.

INGRESOS.- Partida proveniente de las ventas de mercadería tarifa 0% y 12% tanto de las líneas de cafetería, minimarket y bebidas alcohólicas, dando un total de ingresos provenientes de actividades relacionadas por un valor de \$436.578,72

Costo de Ventas._ Clasificamos esta partida en las ventas de productos que no sufren transformación de la sección minimarket y los costos de los productos transformados en Cafetería. La mercadería del área de minimarket se divide en mercadería que genera iva 12% y de iva 0%.

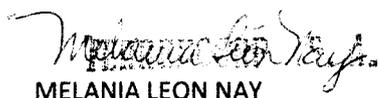
Gastos totales.- Detallamos los Gastos Administrativos, Gastos Operacionales y los Gastos No Operacionales dando un total general de \$80.121,02. Generando una Utilidad antes de participaciones e Impuestos de \$4.196,24

Y hasta aquí es el informe del sr contador Fabricio Rivera con respecto a los estados financieros periodo 2012.

En este punto pide la palabra el gerente Alex López Molina y manifiesta estar en total acuerdo con los estados financieros del periodo 2012 y a su vez mociona la aprobación del balance del periodo comprendido entre el 1/01/2012 al 31/12/2012, a este moción se súmanlos votos de la Presidenta Melania León la del accionista Alejandro López.

Resolución.- Por decisión unánime los accionistas de la CIA Terrencorp s.a. deciden aprobar el balance del periodo 2012 comprendido entre el 1/01/2012 al 31/12/2012, en junta de accionistas realizada el treinta de enero del 2013

Al no haber más puntos que tratar siendo las 14 H00:00 DEL DIA TREINTA DE ENERO en la oficinas de la cía. Terrencorp s.a. domiciliada en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la cdla la garzota Mz 31 edificio garzocentro 2000 local 102 se da por terminada la junta de accionista


MELANIA LEON NAY

PRESIDENTE


PAOLA LOPEZ MOLINA

SECRETARIA