

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Enero del 2014 siendo las 11h00 am de la mañana en las oficinas de la Compañía Terrencorp ubicada en el local 102 del C.C. Garzocentro 2000 se reúnen los accionistas de la Compañía para dar inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas contando con la presencia del Socio Alejandro López Espinoza, y Alex López Molina, además de la presencia de la Sra. Melania León como Presidente y la Señorita Paola López como secretaria add-hoc para proceder con el siguiente orden del día.

Orden del Día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Lectura y posible aprobación del balance al 31 Diciembre del 2013

PRIMER PUNTO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Una vez instalada la Junta la Sra. Melania León pide a la secretaria Paola López que proceda a dar lectura al acta anterior, una vez finalizada la lectura del acta el Socio Alejandro López pide la palabra y mociona la aprobación de dicha acta, moción que es apoyada por el socio Alex López.

Resolución.- por decisión unánime los accionistas de la Compañía TERRENCORP SA deciden aprobar el acta anterior.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL PRESIDENTE

La señora Melania León en calidad de Presidente toma la palabra y manifiesta que la situación está complicada para el desarrollo de las operaciones comerciales de minimarket, considerando que uno de los rubros donde se edifica la operación es la venta de licores. El sector de bebidas alcohólicas tiene fuertes restricciones de horarios e incrementos de aranceles lo que ha provocado un impacto negativo en las ventas de ese rubro en la compañía, datos que en más detalle los dará el Gerente en su informe.

Por otro lado, actualmente el único activo que mantenemos es la Oficina ubicada en el Parque Empresarial Colón, el cual lo tenemos hipotecado como garantía de nuestras obligaciones con el Banco Pichincha.

En cuanto a la normativa de cumplimiento con las Ordenanzas Municipales aún quedamos pendiente de tramitar las tasas de habilitación y permisos de funcionamiento del área de cafetería por motivo de que la Junta de Beneficencia dueño de los locales que ocupamos no nos entregan los contratos de arrendamiento, documentación indispensable para seguir con la tramitología en el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública.

Cabe indicar que este tema es un punto crítico que no se ha podido solucionar en estos años, donde prácticamente nos expone a clausuras o llamadas de atención de las distintas entidades de control

Dicho esto la Sra. Presidente Melania León, concluye su informe y lo pone en consideración.

Resolución: Queda aprobado el informe de la Sra. Presidente Melania León.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE.

El Señor Gerente empieza su informe expresando que se suma a los comentarios vertidos anteriormente por la Presidente, y que en lo económico se están haciendo todos los esfuerzos por cumplir con proveedores, empleados y Estado pero las ventas no están ayudando al objetivo por lo que nuevamente se ha tenido que canalizar créditos con el Banco Pichincha para poder cumplir especialmente con el SRI y sus anticipos de Impuesto a la Renta, IESS y demás beneficios Sociales.

El cuidado del flujo de caja diario ha sido la prioridad de este periodo por lo que los proyectos que se tenía planificado implementar en este año han quedado postergados para el próximo año 2014. El Gerente recomienda tomar medidas radicales para mantener el flujo de caja en positivo con la reducción de personal muy a pesar que esto tenga sus implicaciones en la reestructuración de los horarios de atención al público.

Expone también su opinión en lo referente a la situación que vive el sector de consumos especiales y bebidas alcohólicas y manifiesta que no lo considera una situación temporal sino que estos cambios están cerrando importadores de licores y restringiendo el consumo de este tipo de bebidas, por lo que es imprescindible la exploración de otros sectores o actividades económicas para el sostenimiento de la compañía.

El Señor Alejandro López, pide la palabra y expresa que es difícil cambiar de ocupación de un día para otro y que existe un capital considerable en la adquisición de

TERRENCORP S.A.

maquinaria y equipos para este tipo de negocio y que los cambios bruscos no siempre terminan de buena forma sino que por lo general se pierde la inversión realizada.

El Gerente acepta el del accionista Alejandro López y expresa que el periodo 2014 será considerada como un periodo clave para ver si se puede reverter la situación o si se acentúa, y también será el momento de analizar y pensar en otras actividades que permitan una mejor retribución del capital invertido.

Una vez expresado esto, el Gerente pone en consideración su informe..

Resolución: La sala aprueba el informe del Señor Gerente.

CUARTO PUNTO.- LECTURA Y POSIBLE APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013

En este punto se recibe al Sr Contador Fabricio Rivera y procede a dar lectura a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013

BALANCE GENERAL

Los saldos en caja, efectivo en transferencia y saldos en bancos al 31 de diciembre del 2013 es de \$18.602,40

Cuentas y documentos por cobrar clientes, valores por cobrar en las transacciones con tarjetas de créditos y anticipo a proveedores \$10.283,44

Los inventarios valorados al costo pues no sufre ningún proceso de transformación tiene un valor al final del periodo de \$24.168,71

Activos Fijos por \$53.926,40 que es el valor de la Oficina según el modelo del costo histórico menos su respectiva depreciación.

En la Sección de Pasivos, tenemos la partida cuentas y documentos por pagar corrientes. El saldo de las cuentas por pagar a proveedores es \$26.166,51

Otras obligaciones corrientes que se tiene con la Administración Tributaria, beneficios sociales de empleados y accionistas por un valor de \$15.633,88

En la partida de Pasivos no corrientes tenemos asignado los créditos por capital de trabajo asignado por Banco Pichincha por un valor de \$18.958,42, y también se presentan el rubro de préstamos otorgados por los accionistas a largo plazo por el valor de \$20.000, dando un apalancamiento global de \$38.958,42

El Patrimonio de la Compañía constituida por los aportes de capital, reservas y utilidades acumuladas asciende a un total de \$33.820,21

TERRENCORP S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados se presenta para el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013

Ingresos.- Partida proveniente de las ventas de mercadería y alquileres que al finalizar el periodo asciende a la suma de \$365.199,16

Costo de Ventas.- Determinado según el modelo de Inventario Inicial más compras totales del periodo y menos Inventario Final \$293.720,35

Gastos Administrativos.- correspondientes a sueldos, mantenimientos y servicios básicos al finalizar el periodo 2013 ascienden a la suma de \$66.764,69

Gastos Financieros.- rubros correspondientes a los intereses pagados por el valor de \$2.975,12

Otros Gastos.- con saldo al 31 de diciembre con el valor de \$1.015,22

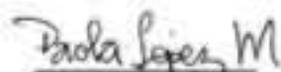
Generando una utilidad antes de participaciones e impuestos por el valor de \$723.28, sin embargo se debió tomar una parte de las Utilidades Acumuladas para cubrir el valor cancelado por concepto de Anticipo al Impuesto a la Renta pagado en Julio y Septiembre.

De esta manera concluye el Contador Fabricio Rivera con respecto a los Estados Financieros por el periodo 2013.

Resolución, De manera unánime se procede a aprobar el balance y estado de resultados presentado por el Señor Rivera Contador.

Al no haber más puntos que tratar siendo las 13h00 del día veinte y ocho de enero se da por terminada la Junta de Accionistas.


MELANIA LEON NAY
PRESIDENTE


PAOLA LOPEZ MOLINA
SECRETARIA