

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A. CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2014

En la ciudad de Manta, a los veinte ocho días del mes Enero del año dos mil catorce, siendo las nueve horas de la mañana en el salón de reuniones de la Compañía TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A., ubicada en la Ciudadela EMELMANABI, Manzana "N", Lote 126 se reúnen los accionistas de la compañía, el señor RAUL ARTURO PALADINES PICO por sus propios derechos propietario de quinientos sesenta y cinco mil (565.000) acciones ordinarias y nominativas de un \$ 1,00 cada una de ellas, la señora Ingeniera Comercial DALIA ESTELA PICO LOPEZ por sus propios derechos propietaria de cincuenta y nueve mil setecientos noventa y nueve (59.799) acciones ordinarias y nominativas de un \$ 1,00 cada una de ellas, y la señorita MONICA ELIZABETH PALADINES PICO por sus propios derechos propietario de mil una (1.001) acciones ordinarias y nominativas de un \$ 1,00 cada una de ellas, que le dan derecho a igual cantidad de votos, estando en su totalidad el Capital Social suscrito de la compañía que es de \$ 625.800,00 (seis cientos veinte y cinco mil ochocientos 00/100 dólares americanos), los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del informe de Actividades del ejercicio económico del año 2013, por la señora Gerente General Ing. Dalia Estela Pico López, a los Accionistas.
- 2.- Presentación de los Estados de Situación Financiera Auditados, del 01 al 31 de Diciembre de 2013.
- 3.- Informe de Auditoria del periodo Auditado del 01 al 31 de Diciembre 2013, e Informe de Auditoria Externa, evaluación del proceso contable, tributario.
- 4.- Informe de Actividad económica contable por el señor Comisario.

Una vez conocido el orden del día a tratar, y constatada la existencia del quórum legal y estatutario requerido para estos propósitos, y con la presencia de la totalidad de los socios de la compañía, los asistentes aprueban el orden del día sin objeción, y aceptan instalarse universalmente en Junta General en los términos como lo señala el Art. 238 de la Ley de Compañías, como consecuencia de lo cual la Señora Gerente General en calidad de secretaria toma la lista de los accionistas concurrentes haciendo constar el número de votos que corresponde para la toma de decisiones; de la misma manera anuncia la presencia de los señores: Cpa. Marlon Emilio Arce Pincay: Jefe Contable de la Compañía Tunaserv S. A.; Ing. Adm. Interno Gabriela Alexandra Mendoza Zambrano; el Comisario; y el Ing. Com. Carlos Muñoz Rodríguez, Director Financiero; como también la Egda. Roció López, Asistente Contable.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas el señor Ing. Raúl Arturo Paladines Pico, quien solicita a secretaria se de lectura e inicio del primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: La señora Ingeniera Dalía Estela Pico López, en su calidad de Gerente General, procede a dar Lectura al Informe de actividades del año 2013: De acuerdo al código de comercio y dando cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad Tunaserv Servicios Portuarios S.A., La Directiva, el Equipo de Colaboradores, y en mi calidad de Gerente General, me permito dar a conocer a ustedes señores Accionistas, el presente informe de labores realizadas durante el periodo contable 2013.

Las actividades comerciales y contables se han realizado con normalidad, eficiencia y celeridad, cumpliendo con las normas y prácticas contables vigentes, generalmente aceptadas, alcanzando nuestras metas y objetivos; en este sentido. En este año nuestros ingresos obtenidos hemos podido cumplir con todas nuestras obligaciones de pagos, tanto laborales, tributarias, comerciales, y otros gastos inherentes al desarrollo de nuestra actividad civil.

Razón por lo cual de acuerdo a nuestros niveles hemos gestionados e impulsados diferentes campos de trabajo y productividad.

Durante el primer trimestre por la exigencia en la ejecución de las diferentes obras, y lograr celeridad y cumplimiento con nuestros clientes, conseguimos que el Banco Pichincha nos otorgara dos préstamos uno por \$130.000,00 dólares al vencimiento el 23/01/2031; y \$120.000,00 dólares al vencimiento el 26/11/2013, de los cuales pudimos cubrir exitosamente el primer crédito y el segundo solicitamos una renegociación el 27 de diciembre de 2013 entregando un abono de \$30.000,00 dólares al vencimiento en 60 días plazos; de la misma manera se pudo gestionar un crédito en el banco de Guayaquil por un Monto de \$20.000,00 al vencimiento el 19/02/2014.

En relación a obras en curso se está llevando a fiel cumplimiento con el cronograma estructurado por GAD Municipal de Guayaquil, en la Obra Reconstrucción y Construcción de la Vía Felipe Pezo, y de la misma manera cumpliendo con los trabajos subcontratados en la Obra de hincado de Pilotes el mulle artesanal de San Mateo; y con la plena expectativa de lograr incorporar a obras de gran magnitud con la compañía Canadiense Genivar.

En cuestión de personal dirigido por el departamento de Talento Humano, se realizaron algunas renunciaciones voluntarias de nuestro personal, razón por la cual entramos en un proceso de reestructuración del Personal en General de la Compañía. Además seguimos fortalecidos en lo que respecta a la seguridad y cumplimiento de los principio propios de seguridad que guardan relación directa con el MRL e IESS.

En la actualidad estamos realizando cambios profundos que nos permitan ser altamente competitiva en el sector de la construcción, e innovando en lo inmobiliario, pensando en alcanzar mejor expectativa para lograr los éxitos y programas trazados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Intervino el señor Cpa. Emilio Arce quien en una amplia y concisa exposición presento el Balance de Situación Financiera año 2013, en el cual se refleja una utilidad de \$3.020,07 debido a la no facturación de los anticipos que fueron entregados por los clientes, los mismos que no se lograron facturar por encontrarse las obras en plena ejecución, y que la facturación se iniciaría a partir del año 2014.

PUNTO TRES.- La ing. Gabriela Alexandra Mendoza Zambrano; en calidad de Auditor Externo de la compañía Tunaserv, emite su informe de los Estados Financieros:

En el cual demuestra los movimientos contables y el resultado de las transacciones financieras en el periodo contable 2013; y de la misma manera el Informe de Auditoría Externa.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO	2,624,781.42
ACTIVO CORRIENTE	1,512,165.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
BANCOS	48,577.17
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103,349.86
SERVICIOS Y OTROS PAGOS	
OTROS PAGOS	114,463.70
PRESTAMOS EMPLEADOS	26,014.20
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	38,815.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,180,944.72
PRESTAMOS EMPLEADOS	2,867.10
CONSTRUCCIONES OBRAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,176,077.62
ACTIVO NO CORRIENTE	1,112,616.34
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,230,601.14
MUEBLES Y ENSERES	51,302.21
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,689.31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,084,262.81
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	59,346.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-117,864.80
PASIVO	1,481,974.75
PASIVO CORRIENTE	1,003,210.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	153,955.90
PROVEEDORES	131,463.81
IMPUESTOS POR PAGAR	22,492.09
PROVISIONES	
LOCALES	71,311.35
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20,608.31
CON EL IESS	19,879.43
POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	47,822.33
PARTICIPACION TRABAJADORES	683.36

ANTICIPOS DE CLIENTES	688,949.54	
PASIVO NO CORRIENTE		478,764.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	112,559.39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	228,729.70	
ANTICIPOS DE CLIENTES	137,681.44	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		1,142,806.67
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	625,800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	216,000.00	
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	20,403.05	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESULTADOS ACUMULADOS		
GANANCIAS ACUMULADAS	193,561.37	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	84,022.18	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,020.07	
PASIVO + PATRIMONIO		<u>2,624,781.42</u>

TUNASERV S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS

VENTAS NETAS	545,371.05
COSTO DE VENTAS	<u>540,815.30</u>
UTILIDAD BRUTA	4,555.75
BASE PARA UTILIDAD DE TRABAJADORES	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>683.36</u>

TUNASERV S.A.
SERVICIOS DE TIENSA

BASE IMPONIBLE IMP. A LA RENTA

3,871.89

PAGO 22% IMPUESTO A LA RENTA	3.871,89
(-) RETENCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA	5.821.31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	28,558.11
ANTICIPO DETERMINADO	224.71
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE (informativo)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	22.492.09

Una vez presentado y analizado los Estados Financieros, se procede al siguiente:

PUNTO CUATRO.- Informe de Comisario: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 20 de la ley de Compañías y de lo que establecen los Estatutos de la Compañía Tunaserv Servicios Portuarios S.A., he realizado el análisis de los libros Sociales y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo 2013, emito mi informe: primero: se ha cumplido con todas las resoluciones de la Juna General de Accionistas, y se ha tomado decisiones bajo la Ley de Compañías tipificado en el artículo 279 y los procedimientos de la leyes anexas.

Una vez realizado y evacuado todos los puntos los accionistas resuelven:

RESOLUCION:

Con los acuerdos unánimes vertidos por los accionistas presentes resuelven autorizar al departamento de contabilidad y administración, de la compañía TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A., dar cumplimiento a lo expuesto y realizar los respectivos movimientos contables ante el SRI y SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Sin ningún otro punto que tratar el presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos, en señal de aceptación y de conformidad unánime.

Siendo las diecisiete horas con cinco minutos, en la sala de sesiones de la compañía se da por terminada la presente Junta. **SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS CONCURRENTES.- Ing. Raúl Arturo Paladines Pico Ing. Dalia Estela Pico López, Señorita Mónica Elizabeth Paladines Pico.**

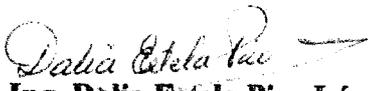
TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.



Ing. Raúl Arturo Paladines Pico.
ACCIONISTA



Señorita Mónica Elizabeth Paladines Pico
ACCIONISTA



Ing. Dalia Estela Pico López
SECRETARIA