

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EARTHTECH ENGINEERING CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 del 15 de enero 2014, de conformidad con la Ley de Compañías, se reunieron en las instalaciones de la empresa la totalidad de los señores socios:

Accionista	Representante o si mismo	% de acciones
Pazmiño Horra María Cristina	Pazmiño Horra María Cristina	2%
Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	96%
Pazmiño Horra María Lorena	Pazmiño Horra María Lorena	2%
Total		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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 2013 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA
GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de la fecha 15 de enero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013,

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados siguientes:

W

EARTNTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
		2012	2013
		US\$	US\$
1 ACTIVO			
101 ACTIVO CORRIENTE			
10101 Efectivo y equivalentes del efectivo	6	1,539,36	3,853,57
10102 Activos Financieros			
10102 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	1,826,53	24,794,80
10102 Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209 (Provisión Cuentas Incobrables)	7	-	-
10103 Inventarios	8	48,467,68	29,817,43
1010313 (-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104 Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	2,153,88	376,20
10105 Activos por Impuestos Corrientes	10	6,892,26	4,188,07
10109 Otras activos Corrientes	11	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60,899,71	63,030,17
102 ACTIVO NO CORRIENTE			
10201 Propiedad, Planta y Equipo	12	6,307,60	6,307,60
1020112 (-)Depreciación Acumulada	12	(5,107,35)	(5,434,47)
10202 Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204 Activo Intangible	14	120,00	120,00
1020404 (-)Amortización Intangibles	14	-	(120,00)
10205 Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206 Activos Financieros no corrientes	16	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,320,25	873,13
1 TOTAL ACTIVO		62,219,96	63,903,30
2 PASIVO			
201 PASIVO CORRIENTE			
20103 Cuentas y Documentos por pagar	17	39,853,03	31,562,97
20104 Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105 Provisiones	19	-	-
20107 Otras Obligaciones Corrientes	20	2,557,49	5,048,97
20108 Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	11,759,36	14,851,96
20109 Otras pasivos financieras	22	-	-
20110 Anticipo de Clientes	23	-	-
20112 Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113 Otras Pasivos Corrientes	25	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54,169,88	51,463,90
Sumas y pasan...		54,169,88	51,463,90

EARTHTECH ENGINEERING CUA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Al 31 de Diciembre	
		2012	2013
NOTAS			
Somas y Vienes.....		\$4.169,80	\$1.463,90
202 PASIVO NO CORRIENTE			
20201 Pólizas por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202 Cuentas por pagar	27	-	-
20203 Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204 Cuentas por pagar diversas relaciones	29	-	-
20206 Anticipo de Clientes	30	-	-
20207 Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208 Otras Provisiones	32	-	-
20209 Pasivo Diferido	33	-	-
20210 Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
2 TOTAL PASIVO		\$4.169,80	\$1.463,90
303 PATRIMONIO NETO			
30301 Capital Suscrito o Atribuido	35	400,00	400,00
30302 Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401 Reserva Legal	37	305,40	305,40
30402 Reservas Facultativa y Estatutaria	37	152,70	152,70
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38		
30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306 RESULTADOS ACUMULADOS	39		
30601 Ganancias acumuladas		7.827,62	7.827,62
30602 (-) Pérdidas Acumuladas		(625,64)	(625,64)
30603 Resultados acumulados provenientes de la adopción MIF		-	-
30604 Reserva de capital		-	-
30605 Reserva por Donaciones		-	-
30606 Reserva por Valuación		-	-
30607 Superávit por revaluación de inversiones		-	-
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	40		
30701 Ganancia neta del Periodo	41	-	4.389,32
30702 (-) Pérdidas Neta del Periodo	42	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.050,98	12.479,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		62.219,96	63.903,30


SRA. MARIA CRISTINA MORRA
 Gerente General


LIC. MOISES CHANGOLUISA
 Contador General

cel

EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2011
(Expresado en Dólares)

	2012	2011
1501 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	4,499.80	2,294.21
150101 Clases de Cobros por actividades de operación		
15010101 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	5,200.00	13,667.33
15010103 Otros cobros por actividades de operación	2,300.00	4,481.77
Total Clases de Cobros por actividades de operación	7,500.00	18,149.10
150102 Clases de Pagos por actividades de operación		
15010201 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(1,800.00)	(15,850.00)
15010203 Pagos a y por cuenta de empleados	(140.00)	-
15010205 Otros pagos por actividades de operación	-	-
150103 Dividendos pagados	-	-
150104 Dividendos recibidos	-	-
150105 Intereses pagados	(950.00)	(4.00)
150106 Intereses recibidos	-	-
150107 Impuesto a las ganancias pagado	(217.20)	-
150108 Otras entradas (salidas) de efectivo	115.00	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(3,000.20)	(15,854.00)
1502 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de inversión		
150201 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
150203 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(3,500.00)	-
150205 Anticipo de efectivo efectuado a terceros	-	-
150206 Cobros de remolques, arriendos y préstamos con garantía a terceros	-	-
150209 Dividendos recibidos	-	-
150210 Intereses recibidos	-	-
150213 Otras entradas (salidas) de efectivo	(250.00)	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de inversión	(3,750.00)	-
1503 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de financiación		
150301 Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
150304 Financiación por préstamos a largo plazo	800.00	-
150305 Pago de Préstamos	-	-
150306 Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
150309 Dividendos pagados	(2,100.00)	-
150308 Intereses recibidos	-	-
150318 Otras entradas (salidas) de efectivo	800.00	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de financiación	(500.00)	-
1505 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	249.60	2,294.21
1506 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	858.20	1,559.26
1507 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	1,107.80	3,853.57

EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2011
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Diciembre	
		2012	2011
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas	41	-	34,635.60
VENTAS NETAS		-	34,635.60
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
Costo de venta y producción	43	-	21,458.72
GANANCIA BRUTA		-	13,176.88
Otros Ingresos	42	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de ventas	44	-	2,691.30
Gastos de Administración	45	-	3,932.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	6,623.59
GASTOS FINANCIEROS	46	-	-
Interés, comisiones de Operaciones Financieras		-	4.80
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	4.80
OTROS GASTOS	47	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 10% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINGENTES	48	-	6,529.39
(10% Participación a Trabajadores)	49	-	790.86
GANANCIA (PÉRDIDA) antes de Impuestos		-	5,738.53
Impuesto a la Renta	49	-	(1,236.81)
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINGENTES ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		-	4,501.72
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(-) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINGENTES		-	4,501.72
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Generales por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		-	4,501.72


SRA. MARIA CRISTINA HORRA
 Gerente general


LIC. MOISES CHANGOLUISA
 Contador General

EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCA(PERDIDA)NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares)

	2012	2013
CONCILIACION ENTRE LA GANANCA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
16 GANANCA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-	6,628.29
17 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
1701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización	400.00	447.32
1702 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	50.00	-
1705 Ajustes por gastos en provisiones	50.00	-
1708 Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable		
1709 Ajustes por gasto por impuesto a la renta		
1710 Ajustes por gasto por participación trabajadores		
1711 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	520.00	-
TOTAL AJUSTES	<u>1,020.00</u>	<u>447.32</u>
	1,020.00	7,067.51
18 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
1801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(400.00)	(22,948.27)
1802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	2,800.00	4,461.77
1803 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
1804 (Incremento) disminución en inventarios	(800.00)	10,650.25
1805 (Incremento) disminución en otros activos	-	-
1806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar a mercaderes	200.00	-
1807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	6,800.00	3,352.01
1808 Incremento (disminución) en beneficios empleados		
1809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
1810 Incremento (disminución) en otros pasivos	(7,440.20)	(8,290.85)
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>1,659.00</u>	<u>(4,773.38)</u>
1910 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>2,679.00</u>	<u>2,294.21</u>


SRA. MARÍA CRISTINA HORRA
Gerente General


LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
Contador General

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: La memoria de Razón social de la empresa estará dispuesta en concordancia con la actividad de la empresa.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2013 existen ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades. Para luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: el resultado del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013, se distribuirá de la siguiente manera:

La utilidad del ejercicio antes de impuestos y participación a trabajadores se distribuirá un 15% para participación a trabajadores según lo dispuesto por la Ley, por un valor de \$ 993,06; el pago del impuesto a la renta por un valor de \$ 1.238,01, quedando como ganancia neta del periodo un valor de \$ 4.389,32., valor que se acumulara para el siguiente año sin distribuirse los dividendos para los accionistas de la empresa.

SEGUNDO: La utilidad Neta será utilizada para la misma actividad de la empresa en el transcurso del periodo inmediato si fuere necesario, caso contrario esta se acumulara.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la cual se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna, y se levanta la sesión siendo las 19h30.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:



SRA. MARÍA CRISTINA HORRA
GERENTE GENERAL



SRTA. LORENA PAZMIÑO PAZMIÑO
PRESIDENTA



SR. ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
ACCIONISTA



LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
CONTADOR GENERAL

