



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 2015, 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 constado 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 2014 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Análisis de resultados 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, 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 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. 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 2014.

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:

EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Al 31 de Diciembre		
		NOTAS	2013	2014
			US\$	US\$
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	3.853,57	556,27
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	24.794,80	24.640,39
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	{Provisión Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	8	29.817,43	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	376,30	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	4.188,07	3.408,70
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		63.030,17	28.605,36
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	6.307,60	6.307,60
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(5.434,47)	(5.610,03)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	120,00	120,00
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	(120,00)	(120,00)
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		873,13	697,57
1	TOTAL ACTIVO		63.903,30	29.302,93
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	31.562,97	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	5.048,97	1.082,95
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	14.851,96	20.848,10
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleado:	24	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		51.463,90	21.931,05
	Suman y pasan....		51.463,90	21.931,05



EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Al 31 de Diciembre		
		NOTAS	2013	2014
Suman y Vienen.....			51.463,90	21.931,05
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	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		51.463,90	21.931,05
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	400,00	400,00
302	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	12.216,94
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		(635,64)	(635,64)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
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 Período	RI	4.389,32	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	RI	-	(5.067,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO			12.439,40	7.371,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			63.903,30	29.302,93

Srta. María Cristina Horra
Gerente general


Ing. Luis Villagómez
Contador General



EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

			Diciembre	
		Notas	2013	2014
INGRESOS				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	36.635,60	2.106,62
41	VENTAS NETAS		36.635,60	2.106,62
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	43	21.450,72	1.412,51
42	GANANCIA BRUTA		15.184,88	694,11
43	Otros Ingresos	42	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
5201	Gastos de ventas	44	2.609,30	1.541,75
5202	Gastos de Administración	45	5.950,39	4.211,48
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.559,69	5.753,23
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		4,80	8,40
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,80	8,40
5204	OTROS GASTOS	47		-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	6.620,39	(5.067,52)
61	15% Participación a Trabajadores	48	(993,06)	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		5.627,33	(5.067,52)
63	Impuesto a la Renta	48	(1.238,01)	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		4.389,32	(5.067,52)
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		4.389,32	(5.067,52)
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Pianta y Equipo		-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		4.389,32	(5.067,52)


Srta. Maria Cristina Florra
Gerente general


Ing. Luis Villagómez
Contador General

EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Descripción	Saldo al inicio del periodo		Saldo al final del periodo		Incrementos		Disminuciones		Saldo al final del periodo		Incrementos		Disminuciones		Saldo al final del periodo	
		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
99	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	400.00	-	305.40	152.70	-	12,216.94	(635.64)	-	-	-	(5,467.52)	-	-	-	7,371.88	-
9901	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	400.00	-	305.40	152.70	-	7,827.62	(635.64)	-	-	-	4,389.32	-	-	-	12,439.40	-
9902	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	305.40	-	305.40	152.70	-	7,827.62	(635.64)	-	-	-	4,389.32	-	-	-	12,439.40	-
990101	Incrementos en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990102	Incrementos en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990103	Incrementos en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9902	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990201	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990202	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990203	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990204	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990205	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990206	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990207	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990208	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990209	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990210	Disminuciones en el patrimonio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares)

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
9501 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	4.499,80	(3.297,30)
950101 Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	5.200,00	2.261,03
95010105 Otros cobros por actividades de operación	2.300,00	1.155,67
Total Clases de Cobros por actividades de operación	7.500,00	3.416,70
950102 Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(1.800,00)	(4.474,53)
95010203 Pagos a y por cuenta de empleados	(148,00)	(993,06)
95010205 Otros pagos por actividades de operación	-	-
950103 Dividendos pagados	-	-
950104 Dividendos recibidos	-	-
950105 Intereses pagados	(950,00)	(8,40)
950106 Intereses recibidos	-	-
950107 Impuesto a las ganancias pagado	(217,20)	(1.238,01)
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo	115,00	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(3.000,20)	(6.714,00)
9502 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
950209 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(3.500,00)	-
950215 Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
950216 Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
950219 Dividendos recibidos	-	-
950220 Intereses recibidos	-	-
950221 Otras entradas (salidas) de efectivo	(250,00)	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(3.750,00)	-
9503 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301 Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304 Financiación por préstamos a largo plazo	800,00	-
950305 Pago de Prestamos	-	-
950306 Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308 Dividendos pagados	(2.100,00)	-
950309 Intereses recibidos	-	-
950310 Otras entradas (salidas de efectivo)	800,00	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(500,00)	-
9505 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	249,80	(3.297,30)
9506 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	3.603,77	3.853,57
9507 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	3.853,57	556,27

EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014

(Expresado en Dólares)

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	6.620,39	(5.067,52)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	400,00	175,56
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	50,00	-
Ajustes por gastos en provisiones	50,00	-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable		
Ajustes por gasto por impuesto a la renta		
Ajustes por gasto por participación trabajadores		
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	520,00	-
TOTAL AJUSTES	1.020,00	175,56
	7.640,39	(4.891,96)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(400,00)	154,41
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	2.800,00	1.155,67
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
(Incremento) disminución en inventarios	(800,00)	29.817,43
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	300,00	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	6.800,00	2.030,12
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	(7.640,20)	(31.562,97)
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	1.059,80	1.594,66
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	8.700,19	(3.297,30)

Constancia de Pazano.
Sra. María Cristina Horra
Gerente general

Ing. Luis Villagómez
Ing. Luis Villagómez
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 2014, presentado por el Directorio.

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

2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2014 no existen ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de medidas para contrarrestar la pérdida obtenida en el periodo. Para luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

La empresa al tener un bajo nivel de operatividad a concluido el ejercicio económico con una pérdida, por lo cual, los socios establecen que se debe tomar un plan de acción económica para un mejor resultado, en el próximo ejercicio económico para el 2015.

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. MARIA CRISTINA HORRA
GERENTE GENERAL


SRTA. LORENA PAZMIÑO PAZMIÑO
PRESIDENTA


SR. ING. JAIME PAZMIÑO HORRA
ACCIONISTA


ING. LUIS VILLAGÓMEZ
CONTADOR GENERAL