

ACTA No. 01-2016

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEMA LITOCLEAN
TEMALISA SA.**

En la ciudad de Quito, D.M., siendo las 10:00 a.m., del día treinta de Marzo del 2015, se reúnen en la empresa TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A., ubicada en la Shyris N36-156 y Naciones Unidas, en esta ciudad de Quito, República del Ecuador, el señor representante de la empresa LITOCLEAN S.L. y TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE S.A., para celebrar la Junta General de Accionistas.

Se propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum y designación del secretario ad-hoc.
2. Conocimiento, análisis y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
3. Cierre de reunión.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1. Verificación del quórum y designación del secretario ad-hoc.

Conforme consta en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social y toda vez que se encuentra presente el representante del cien por ciento del capital accionario de la Compañía TEMA LITOCLEAN TEMALISA S. A., existiendo el quórum necesario para llevar a cabo la Asamblea.

Por unanimidad se designa como secretario ad-hoc para el desarrollo de esta junta al señor Fabián Herrera V. Gerente de la empresa de acuerdo al Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

2. Conocimiento, análisis y aprobación del balance de la Compañía, correspondiente al año 2015.

Luego de dar a conocer los aspectos técnicos de la elaboración del Balance General anual del año 2015, por parte del señor Contador de la empresa, se procede a aceptar por unanimidad y a plena satisfacción dicho Balance por lo que se procede con la aprobación del mismo.

TEMA LITOCLEAN TEMALISA S. A.

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. INFORMACION GENERAL

La empresa TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A., es una sociedad anónima constituida en el año 2013, iniciando sus operaciones en febrero del año 2014.

El objetivo social de la empresa es actividades de elaboración de estudios de riesgos industriales y planes de contingencia, actividades de elaboración de estudios de seguridad y salud, y, actividades de remediación de suelos contaminados.

Al 31 de diciembre del 2014, la empresa desarrolla sus actividades a través de una oficina principal; su Domicilio legal es en el sector del Hotel Quito, calle Humboldt N28-09 y calle San Ignacio de la ciudad Quito provincia de Pichincha.

2. BASES DE ELABORACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros de TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A. están de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías, en especial con las normas NIIFS para Pymes establecidas, con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y demás normas contables.

TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A. en sujeción a las disposiciones legales efectúa un corte de sus cuentas, prepara y difunde estados financieros de propósito general una vez al año, con corte al 31 de diciembre.

a. Cartera de créditos

Para el registro contable y el manejo de créditos la empresa aplica los criterios establecidos por la Superintendencia de Compañías.

b. Propiedades Planta y Equipo

La depreciación de propiedades planta y equipo se calcula sobre el costo histórico usando el método de línea recta con base en la vida útil, así:

Muebles, instalaciones y equipo de oficina 10 años

Equipo de Computación 3 años

c. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los gastos se reconocen logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el periodo correspondiente; de tal forma que los resultados del ejercicio se determina adecuadamente.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

Prohubanco	20.125,84
------------	-----------

4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	56.568,15
-----------------------------	-----------

Cuentas por Cobrar no reclamados	21.924,79
----------------------------------	-----------

Impuestos Anticipados	13.240,71
-----------------------	-----------

TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.

INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas:

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias me es grato poner a consideración de ustedes señores accionistas, el informe de labores y resultados económicos del año 2015.

1.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

De acuerdo al Balance General y al Estado de Resultados, TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A., ha obtenido ingresos operacionales y no operacionales por US \$ 230.273,81; un total de Costos y Gastos por \$ 220.853,67; los cuales constituyen los movimientos económicos del ejercicio anual del año 2015.

La diferencia entre los Ingresos y los egresos han originado una utilidad del ejercicio de \$ 9.420,14.

2.- BALANCE GENERAL

Los Activos de la Empresa por un valor de \$ 122.385,00 se encuentra conformado por: Activos Disponibles en Bancos por \$ 20.125,84; Activos Exigibles que a su vez se descomponen en: Cuentas por Cobrar Clientes por \$ 78.492,94; Impuestos Anticipados por \$ 13.240,71; Activos Fijos por \$ 8.273,70; y, Cuentas por cobrar no corrientes por \$ 2.251,81

Los Pasivos de la Empresa ascienden a un valor total de \$ 93.619,69 de los cuales se debe a: Proveedores Locales por \$ 2.757,73; Proveedores del Exterior por \$ 73.471,16; Impuesto a la Renta por Pagar \$ 1.903,40; Participacion Trabajadores \$ 1.413,02; Obligaciones con el IESS \$ 370,42; Beneficios a Empleados \$ 176,32; Otros pasivos corrientes \$ 9.900,75; y, Otros pasivos no corrientes \$ 3.626,89.

El valor del Patrimonio está conformado de la siguiente forma: el valor del Capital Social \$ 25.000,00; Reserva Legal \$ 610,37; Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores \$ 2.338,41; y, la Utilidad Neta del Ejercicio \$ 5.493,35.

3.- CONCLUSIONES

El desarrollo de las actividades de la Compañía durante el año 2015 estuvo dirigido a la oferta en el mercado ecuatoriano de los servicios especializados de elaboración de estudios de riesgos industriales y planes de contingencia; elaboración de estudios de seguridad y salud; y estudios de remediación de suelos contaminados, que conoce la Empresa Tema Litoclean Temalisa S.A.

Debo manifestar que la Empresa Tema Litoclean Temalisa S.A., cumple con las normas de propiedad intelectual.

4.- OBJETIVOS DE LA GERENCIA

El objetivo de la Gerencia para el año 2016, es el de planificar y ampliar estrategias de mercado para la consecución de mejores resultados.

Agradezco a los Señores Accionistas, por el apoyo y respaldo otorgados a esta gerencia y solicito revisar y comentar el presente informe.

Cordialmente,



Econ. Fabián Herrera
Gerente General