

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ALUMINIOS CONTINENTAL, ALUCON C. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 15h00, en las oficinas de ALUMINIOS CONTINENTAL, ALUCON C. LTDA., ubicada en Rumichaca 516 entre Luis Urdaneta y Padre Solano, se reúnen todos los socios quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada. Por tanto, se da por instalada la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Operaciones de año 2013*
- 2.- Informe sobre los Estados Financieros de 2013*
- 3.- Registro de sus activos para el año 2014*

Se nombran como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios a la economista MAGALY MONICA ESPINOZA MARTINEZ; y como secretario al economista JULIO TOBIAS ESPINOZA AVECILLAS respectivamente.

DESARROLLO

PRIMERO: *En el año 2013, hemos iniciado las operaciones según el cierre del año 2012, con un patrimonio de \$251446.94 reflejado en activos por \$610833.66 Y pasivos por \$ 359386,72.*

La compañía mantiene sus políticas de venta, apuntando a la calidad de los productos fabricados y la correcta instalación de estos, así como de un excelente servicio a sus clientes.

Sus ingresos anuales por concepto de actividades ordinarias que se enmarcan en la fabricación de estructuras metálicas y venta de productos afines, registran un total de \$ 2027131,49. Esto implica un crecimiento en nuestras ventas con respecto a las del 2012.

Estas ventas se consiguen a través de un proceso productivo cuidadosamente supervisado, utilizando insumos de la mejor calidad posible, que permitan ofrecer estructuras y productos arquitectónicos modernos, resistentes, durables y de precios convenientes para nuestros clientes.

El costo de ventas asciende a \$1'647.516,96 considerando aquí materiales e insumo utilizados, otros gastos de fabricación y mano de obra.

Existen además gastos adicionales administrativos y de ventas, por \$302737.13

Esto nos arroja al final del año una utilidad de \$ 76.877,40 previo al cálculo del 15% participación de los trabajadores.

SEGUNDO: Los Estados Financieros se presentan en Dólares de Estados Unidos de América: Los Registros Contables son presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, emitidas por el Consejo y aprobados por la Superintendencia de Compañías.

Al 31 de Diciembre de 2013, ALUMINIOS CONTINENTAL, ALUCON C. LTDA. refleja activos por un valor de \$692100.30 dentro de cuyo rubro están valores en efectivo de caja chica, cheques de clientes en portafolio y saldos en las cuentas bancarias de la empresa, lo cual conforma la cuenta EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. Además existen en el ACTIVO, cuentas y facturas por cobrar, también de clientes en DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.

Existen también INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA, donde hemos ubicado la valoración de los insumos con los que se fabrican las estructuras y diversos productos que ofrece ALUMINIOS CONTINENTAL; acompañado por la cuenta MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, donde ubicamos todos los rubros por insumos importados, ya que la empresa importa aquellos insumos que no puede conseguir en el mercado local, y son necesarios para la fabricación de nuestro producto.

El rubro de Propiedades, Planta y Equipo ha sido dividido entre Instalaciones, Muebles y Enseres; Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación; Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil; Repuestos y Herramientas con la consecuente deducción de la Depreciación Acumulada total.

Los pasivos de la compañía ascienden a un valor de \$ 389120.82; producto de valores que se ubican en CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (tanto locales como del Exterior). Los locales se refieren a nuestros proveedores nacionales, y los del exterior se refieren a los valores que adeudamos por concepto de importaciones de insumos. Existen además OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES), refiriéndose a los pasivos que mantenemos con el Banco que nos ha facilitado crédito para capital operativo.

En los PASIVOS de la empresa también existen provisiones por incobrables y otros, y deudas que mantenemos con el Fisco por concepto de IVA en ventas.

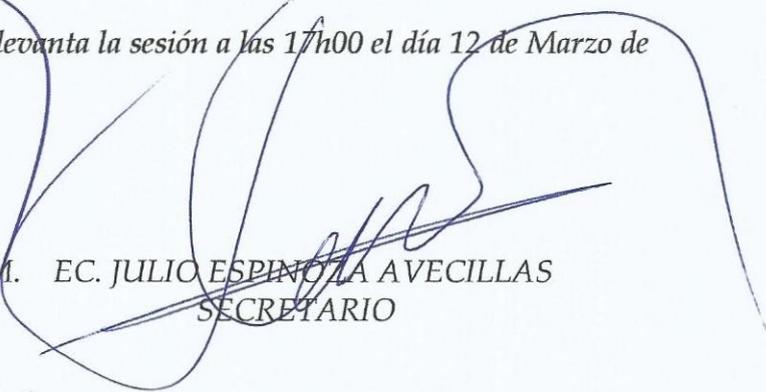
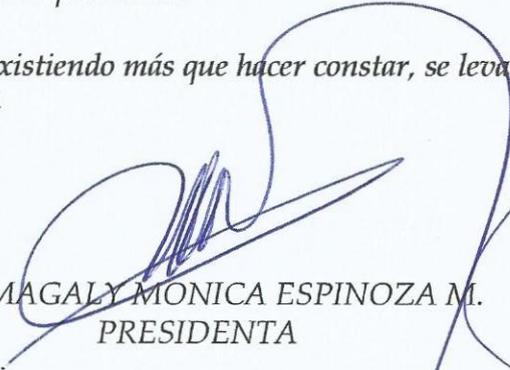
Se registran también valores que a finales de 2013 quedan por pagar en el 2014, por concepto de 15% utilidades a los empleados de la compañía. Otra pasivo por concepto de nuestro personal, son las provisiones que mantenemos por concepto de otros beneficios no corrientes a los empleados.

Existe además un pasivo por CUENTAS POR PAGAR relacionadas.

Finalmente su Patrimonio refleja un Capital Social de \$1000, sumados a valores por Reservas Legal y Facultativa por \$15554.38 y \$221079.31 respectivamente, y a la utilidad de \$65345.79 que se ha generado a lo largo de 2013.

TERCERO: A lo largo del año 2014, ALUMINIOS CONTINENTAL, ALUCON C. LTDA. ha planificado mantener la misma línea de operaciones con respecto al año 2013, esmerándonos en mejorar las ventas, tanto en cantidad como en calidad y diversificación de nuestros productos.

No existiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 17h00 el día 12 de Marzo de 2014



EC.MAGALY MONICA ESPINOZA M. EC. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
PRESIDENTA SECRETARIO