

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL
PACIFICO TYHIDELPAC COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", CELEBRADA EL
JUEVES, 4 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 17h00, en la oficina de "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACIFICO TYHIDELPAC COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", ubicada en la Av. Chone Numero 3 y Facundo Cruz, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- a) **Heredia Martínez César Humberto**, que representa el 50% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) **Heredia Martínez Polivio Humberto** que representa el 50% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Acto seguido se nombra el Presidente de la Junta el señor **Heredia Martínez Polivio Humberto**, y como Secretario el señor **Heredia Martínez César Humberto**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum
- 2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente
- 3. Informe de Gerencia periodo 2017
- 4. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2017
- 5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2017
- 6. Receso para la elaboración del Acta
- 7. Lectura y Aprobación del Acta

1. CONSTATACION DEL QUORUM.

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General, y se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.

Toma la palabra el Sr. **Heredia Martínez Polivio Humberto** y dice: "Siendo las 17h15 de la tarde del día 4 de abril de 2018, queda instalada la Junta General de Accionistas de la Empresa

"TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHIDELPAC COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".

3. Informe de Gerencia del periodo 2017.

Se le cede la palabra al Sr. Heredia Martínez César Humberto Gerente General de la Empresa, el mismo que expresa de manera verbal y escrita su informe de Gerencia del periodo que corresponde al ejercicio Fiscal 2017, mismo que es aceptado por unanimidad por todos los socios.

4. Conocimiento y aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

El Señor Gerente de la Empresa Ing. Cesar Heredia dio a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017, informa que la empresa no ha tenido movimientos al cierre del periodo en su Estado de Resultado Integral.

Luego, los accionistas procedieron a revisar el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado integral, siendo los resultados los documentos que se anexan sin movimiento alguno.

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

Hoy Jueves, 4 de abril de 2018, siendo las 17H55 se APRUEBAN los Balances presentados, estos son:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de Evolución de Patrimonio

Por lo que se procede a firmar por voluntad propia y sus propios derechos

5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2017

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2017 no arrojó UTILIDADES, por lo que la empresa no obtuvo movimientos en el periodo fiscal.

6. Receso para la elaboración del Acta

Siendo las 18H05 se toma un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

7. Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 18H35 se da lectura del Acta de la Junta General de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18H45 del mismo día.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 4 de Abril de 2018

Certifican la presente Acta.-

Polivio Heredia
Sr. Polivio Heredia M.
PRESIDENTE

César Heredia M.
Ing. César Heredia
SECRETARIO

PD.- Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

Ing. César Heredia

César Heredia M.

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS: 4, GASTOS: 5.

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
5.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN				
5.02.	GASTOS				
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5.02.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
5.02.02.08.01	Mantenimiento y reparaciones	60.00			
5.02.02.08.	TOTAL MANTENIMIENTO Y		60.00		
5.02.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O				
5.02.02.20.04	IVA que se carga al gasto	7.20			
5.02.02.20.	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		7.20		
5.02.02.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			67.20	
5.02.	TOTAL GASTOS				67.20
5.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN				67.20

Resultado del Periodo :

67.20

Ing. Cesar Heredia
1202867162
GERENTE

Dr. Erlina Moreira
1714601638001
CONTADOR

TYHIDELPAC Cia Ltda

RUC:2390031877001

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2017

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
1.	ACTIVO				
1.01.	ACTIVO CORRIENTE				
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF				
1.01.01.01.	CAJA				
1.01.01.01.01	Caja General	400.00			
1.01.01.01.	TOTAL CAJA		400.00		
1.01.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			400.00	
1.01.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				400.00
1.	TOTAL ACTIVO				400.00
2.	PASIVO				
2.01.	PASIVO CORRIENTE				
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA				
2.01.03.01.	LOCALES				
2.01.03.01.01	Locales	-67.20			
2.01.03.01.	TOTAL LOCALES		-67.20		
2.01.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			-67.20	
2.01.	TOTAL PASIVO CORRIENTE				-67.20
2.	TOTAL PASIVO				-67.20
3.	PATRIMONIO NETO				
3.01.	CAPITAL				
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO				
3.01.01.01	Capital suscrito o asignado	-400.00			
3.01.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		-400.00		
3.01.	TOTAL CAPITAL			-400.00	
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO				-400.00
	RESULTADO DEL PERIODO :				67.20
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :				-400.00

Cesar Heredia M.

Ing. Cesar Heredia
1202867162
GERENTE

Emma Moreira

Dra. Emma Moreira
1714601638001
CONTADOR

TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYNIDELPAC Cia Ltda
 RUC: 23000332001
 al 31 de Diciembre de 2017

FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO

FLUJO DE OPERACIÓN
 UTILIDAD/PERDIDA NETA
 (+) DEPRECIACION
 GENERACION BRUTA
 VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

(67,20)
 -
 (67,20)

CLIENTES
 INVENTARIOS
 PROVEEDORES
 ACREEDORES

-
 -
 67,20

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

CREDTOS BAC. C/PRAZO
 CREDTOS BAC. L/PRAZO

-
 -

FLUJO DE INVERSION

TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN CURSO
 OTROS ACTIVOS

-
 -

FLUJO NETO

-

Cesar Heredia M.
 ING. CESAR HEREDIA
 GERENTE

FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES
 VENTAS NETAS
 CUENTAS POR COBRAR

EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA
 INVENTARIO
 COMPRAS NETAS
 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

-
 -
 (67,20)
 (67,20)

GASTOS DE OPERACIÓN
 GASTOS ADM Y VENTAS
 ACREEDORES DIVERSOS
 OTROS GASTOS

67,20
 -
 -

INTERESES PAGADOS
IMP. RENTA Y TRABAJADORES

-
 -

FLUJO OPERATIVO

-

[Firma]
 U.L. CERRA HEREDIA
 CONTADOR

TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYNEBPAQ Cía Ltda
RUC: 23900363801
al 31 de Diciembre de 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	CAPITAL	APORTE EN BONO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL DEL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	SUPERAVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES MUEBLES Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	GANANCIAS ACUMULADAS	RESERVA POR DONACIONES DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES NETAS	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
VALOR AL FINAL DEL PERIODO	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(67,20)	332,80
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(67,20)	(67,20)
VALOR DEL PERIODO INICIADO ANTERIOR	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES														
RECONSTRUCCIÓN DE ERRORES														
AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL														
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES														
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES														
EXCÉDITOS														
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTROS CUENTAS														
REESTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA - PERDIDA)												-	(67,20)	(67,20)

Cesar H. Lopez m.
ING. CESAR HERRERA
GERENTE

[Firma]
ING. JORGE LUIS LEÓN
CONTADOR