

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL
PACÍFICO TYHDELPAC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, en el inmueble ubicado en La Av. Chone Numero 3 y Facundo Cruz, el señor POLIVIO HUMBERTO HEREDIA MARTÍNEZ en mi calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, **CONVOCA** al pleno de los accionistas, esto es al señor CÉSAR HUMBERTO HEREDIA MARTÍNEZ con el fin de que se lleve a cabo la Junta General de Accionistas a llevarse a cabo el día VIERNES 05 de Abril DEL PRESENTE AÑO 2019 en el local de la compañía de esta ciudad a las 18 horas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Informe de Gerencia del periodo 2018.
4. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.
5. Receso para la elaboración del Acta.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos a tratarse se encuentran a disposición de los Accionistas en la oficina de la empresa.

Atentamente


Sr. Polivio Heredia
PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHDELPAC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VIERNES, 5 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 18h00, en la oficina de "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHDELPAC COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", ubicada en la Av. Chóne 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 2018
4. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2018
5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2018
6. Receso para la elaboración del Acta
7. Lectura y Aprobación del Acta

1. CONSTATAION 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 18H15 de la tarde del día 5 de abril de 2019, queda instalada la Junta General de Accionistas de la Empresa "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHDELPAC CIA. LTDA."

3. Informe de Gerencia del periodo 2018.

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 2018, mismo que es aceptado por unanimidad por todos los socios.

4. Conocimiento y aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018

El Señor Gerente de la Empresa Ing. Cesar Heredia dio a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, informa que la empresa ha tenido movimientos mismos que son los trámites de legalización de la compañía, 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 con movimientos.

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

Hoy Viernes, 5 de abril de 2019, siendo las 19H05 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.
5. Estado de Índices Financieros

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

5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2018

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2018 no arrojó UTILIDADES, por lo que la empresa solo realizó movimientos de legalización en el periodo fiscal.

6. Receso para la elaboración del Acta

Siendo las 19H15 se toma un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

7. Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 19H45 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.

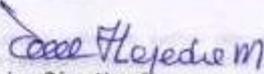
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18H50 del mismo día.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 5 de Abril de 2019

ACTA DE LA SESIÓN

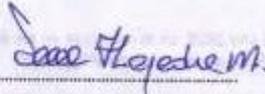
Certifican la presente Acta.-

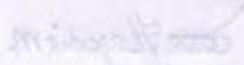

Sr. Polivio Heredia M.
PRESIDENTE


Ing. César Heredia
SECRETARIO

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

Ing. César Heredia




SECRETARIO

TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHDELPAC CIA. LTDA

RUC. 2390931877001

al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS			346,15
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		346,15	
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	46,15		
1.1.01.02	Caja			
1.1.01.03	Caja Chica			
1.1.01.04	Banco Bolivariano Cta Cte	46,15		
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		300,00	
1.1.02.02	Cientes			
1.1.02.08	Otras Cuentas por Cobrar			
1.1.02.10	Tideltral Cia Ltda	300,00		
1.1.03.	INVENTARIO			
1.1.03.02	Inventario Productos Terminados			
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.04.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)			
1.1.04.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1.1.04.04	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)			
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.02	TERRENOS			
1.2.01.04	CONTRUCCIONES EN CURSO			
1.2.01.06	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.08	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.01.10	EQUIPO DE COMPUTACION			
1.2.01.12	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
1.2.01.14	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.16	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			
1.2.01.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.3.	OTROS ACTIVOS			
1.3.01.	SEGUROS PREPAGADOS			
1.3.01.02	SEGUROS PREPAGADOS			
2.	PASIVOS			175,08
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		175,08	
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		175,08	
2.1.01.04	Cuentas por pagar y Proveedores	175,08		
2.1.01.06	Otras cuentas por Pagar			
2.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.02.02	Banco Bolivariano			
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIC			
2.1.03.06	CON EL IESS			
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.03.10	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR			
3.	PATRIMONIO NETO			171,07
3.1.	CAPITAL		171,07	
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400,00	
3.1.01.02	Capital Social	400,00		
3.1.02.	RESERVAS			
3.1.02.02	RESERVA LEGAL			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

		2019	2018
ACTIVO			
Caja y Bancos		10,000.00	10,000.00
Cuentas por Cobrar		10,000.00	10,000.00
Inventarios		10,000.00	10,000.00
Otros Activos		10,000.00	10,000.00
TOTAL ACTIVO		40,000.00	40,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO			
Capital Social		10,000.00	10,000.00
Reservas Facultativa y Estatutaria		10,000.00	10,000.00
Reserva de Capital		10,000.00	10,000.00
Otras Reservas		10,000.00	10,000.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Superavit de Activos Financieros Disponibles		10,000.00	10,000.00
Superavit por Revaluación de Propiedad		10,000.00	10,000.00
Superavit por Revaluación de Activos NT/		10,000.00	10,000.00
Otros Superavit por Revaluación		10,000.00	10,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS		(228,93)	(228,93)
Ganancias Acumuladas		10,000.00	10,000.00
(-) Pérdidas Acumuladas		(67,20)	(67,20)
Resultados Acumulados Provenientes de		10,000.00	10,000.00
Resultados del Ejercicio		10,000.00	10,000.00
Ganancia Neta del Periodo		10,000.00	10,000.00
(-) Pérdida Neta del Periodo		(161,73)	(161,73)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		346,15	346,15
TOTAL ACTIVOS		346,15	346,15

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.


ING. CESAR HEREDIA
 GERENTE


LIC. EMMA MOREIRA
 CONTADOR

TERMO DINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHDELPAC CIA. LTDA
 RUC: 218001817001
 al 31 de Diciembre de 2018
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTA DE BIENES 12%		
VENTA DE BIENES 1%		
RENDIMIENTO FINANCIERO		
COSTO DE VENTAS		
PRODUCTOS VENDEDOR		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
(-) TRANSPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
(-) DEV. COMPRAS NETAS LOCALES		
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
GANANCIA BRUTA		161,73
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	113,68	
SUELDOS DIGNO		
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, FONDOS DE RESERVA		
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, 12,1%		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
COMISIONES PAGADAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS		
MOVILIZACION CIUDAD		
TRANSPORTE DE MERCADERIA		
CORREO, COURRIER E ENCOMIENDAS		
GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones y librerías)	162,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	11,85	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS SERVICIOS		
GASTOS FINANCIEROS	45,08	
INTERESES CREDITOS BANCARIOS		
INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL		
COMISIONES	45,08	
ESTADO DE CUENTA		
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (50 5%)		
OTROS GASTOS FINANCIEROS		
MULTAS		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 10% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		(161,73)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		(161,73)
GASTOS NO DEDUCIBLES		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		(161,73)
IMPUESTO A LA RENTA		
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(161,73)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		(161,73)

Cesar Heredia
 RUC: 218001817001
 GERENTE



TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYNHULPAC CIA. LTDA

R.L.C. 200001377361

al 31 de Diciembre de 2019

FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO			
FLUJO DE OPERACIÓN			
UTILIDAD NETA	(161,73)		(300,00)
(+/-) DEPRECIACIÓN			
GENERACIÓN BRUTA	(361,73)		(300,00)
VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO			
CLIENTES	(300,00)		
INVENTARIOS	-		
PROVEEDORES	107,88		
ADREDORES	-		
	<u>(353,85)</u>		<u>(107,88)</u>
FLUJO DE FINANCIAMIENTO			
CREDITOS I.M.C. C/PRAZO	(0,01)		
CREDITOS I.M.C. L/PRAZO	(0,01)		
	<u>(0,01)</u>		<u>(107,88)</u>
FLUJO DE INVERSIÓN			
TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,01		
OTROS ACTIVOS	<u>0,01</u>		<u>5,77</u>
FLUJO NETO	(353,85)		<u>(353,85)</u>
FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO			
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES			
VENTAS NETAS			
CUENTAS POR COBRAR			
			<u>(300,00)</u>
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS			
COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA			
INVENTARIO			
COMPRAS NETAS			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			
			<u>(107,88)</u>
GASTOS DE OPERACIÓN			
GASTOS ADM Y VENTAS			
ADREDORES DIVERSOS			
OTROS GASTOS			
			<u>5,77</u>
INTERESES PAGADOS IMP. RENTA Y TRABAJADORES			
			<u>(48,08)</u>
FLUJO OPERATIVO			<u>(353,85)</u>


UIC ERIBERTO ESCOBAR
CONTADOR


ING. CESAR HERRERA
GERENTE

