



## ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIA TEK ECUADOR HIDRAULICA&NEUMATICA CIA. LTDA. "

En QUITO, a los 22 días del mes de marzo del año 2018, cuando son las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía INDUSTRIA TEK ECUADOR HIDRAULICA&NEUMATICA CIA. LTDA., ubicada en la calle el vergel OE10-09 y Calle A, tiene lugar la sesión de la Junta general Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIA TEK ECUADOR HIDRAULICA&NEUMATICA CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas:

**SR. DIEGO FRANCISCO CALO VINUEZA**, propietario de 200 participaciones con un valor nominal de \$ 1,00 (Un dólar de Estados Unidos de América) cada una, numeradas del 1 al 200, que da un total de \$ 200,00 (Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América); y, **SR. EDWIN VINICIO QUITO CHUQUIN**, propietario de 200 participaciones con un valor nominal de \$ 1,00 (Un dólar de Estados Unidos de América) cada una, numeradas del 201 al 400, que da un total de \$ 200,00 (Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América); conformando los mismos el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.

Siendo el Orden del Día el siguiente:

1. Presentación de Informes Financieros correspondientes al Ejercicio 2017.
2. Revisión de los informes Financieros por cada uno de los Socios.
3. Aprobación de los Informes Financieros correspondientes al Ejercicio Contable 2017.

Luego de constatar la presencia del cien por ciento de los accionistas de la Compañía, toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía Sr. Edwin Quito, quien pide se proceda a cumplir con el orden del día.



1. Se presentan los Informes Financieros del año 2017 a los presentes en la sesión

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31-dic-17 (En U.S. dólares)**

	Saldos al	
	31-Dec-17	
<b><u>ACTIVOS</u></b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo y bancos		3681,15
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		15712,34
Otros activos Corrientes		3317,98
		<u>22711,47</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Equipo de Computo	2500,00	2152,81
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	<u>347,19</u>	
Maquinaria y Equipo	13300,00	12745,83
(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	<u>554,17</u>	
Equipo de Oficina	40,00	36,67
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	<u>3,33</u>	
Muebles y Enseres	495,00	474,37
(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	<u>20,63</u>	
Equipos Eléctricos	5371,39	4923,77
(-) Depreciación Acumulada de Equipos Eléctricos	<u>447,62</u>	
Herramientas y Equipo Pequeño	1460,00	1335,00
(-) Depreciación Acumulada de Herramientas y Equipo Pequeño	<u>125,00</u>	
Vehículo	8000,00	7333,33
(-) Depreciación Acumulada de Vehículo	<u>666,67</u>	
Total activos no corrientes		<u>29001,78</u>
<b>TOTAL</b>		<u><u>51713,25</u></u>
<b><u>PASIVOS</u></b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Préstamos corto plazo		-2541,21

Cuentas por pagar comerciales	-4363,64
Obligaciones acumuladas	-150,84
Pasivo por impuestos corrientes	-115,65
15% Participación de trabajadores por pagar	-6,72
Impuesto a la Renta por pagar año 2017	-11,21
	<hr/>
Total pasivos corrientes	-7189,27
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>	
Préstamo Bancario Banco Pichincha	-12054,25
Interés Bancario por pagar	-3080,71
Seguro por pagar Préstamo bancario	-110,2
cuentas por pagar Diego Calo	-14425,94
cuentas por pagar Edwin Quito	-14425,99
	<hr/>
Total activos no corrientes	-44097,09
<b>PATRIMONIO:</b>	
Capital social	-400,00
Reserva legal	-4,48
Utilidad del ejercicio	-22,41
Total patrimonio	-426,89
	<hr/>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>-51713,25</b>

**Estado de Resultados Integral**  
**Al 31-dic-17 (En U.S. dólares)**

	<b>Saldos al</b>
	<b>31-Dec-17</b>
Ingresos	17566,32
Otros Ingresos	6350,00
<b>Margen Bruto</b>	<b>23916,32</b>
Costos de Producción	18895,20
Gastos de administración	4534,31
Gastos de venta	213,79
Costos financieros	228,20
<b>Total Gastos y Costos</b>	<b>23871,50</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE</b>	
<b>TRABAJADORES E IMPUESTOS</b>	<b>44,82</b>

15% Participación de trabajadores	6,72
25% Impuesto a la renta corriente	11,21
<b>UTILIDAD DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>26,89</b>

2. Se realiza la debida revisión de los estados Financieros presentados del año fiscal 2017.
3. Luego de presentar y revisar la documentación correspondiente a los informes Financieros del Ejercicio 2017, los señores accionistas de la compañía proceden a aprobar los mismos.

Actúa como Presidente el Señor Edwin Quito, y como Secretario el Señor Diego Calo quien procede a elaborar el presente Acta de la sesión.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 19:00 horas es leída esta acta en voz alta a todos los presentes y es aprobada por los mismos, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



EDWIN VINICIA QUITO CHUQUIN  
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



DIEGO FRANCISCO CALO VINUEZA  
SECRETARIO DE LA SESIÓN