

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "TIDELTRAL CIA LTDA", CELEBRADA
EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 10h30, en las oficinas de "TIDETRAL CÍA. LTDA.", ubicada en la Urbanización Chanchay, Calle 3 No. 10 y Catacocha Diagonal al Colegio Stephen Hawking, 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 Daniel Vicente que representa el 25% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

c) Heredia Martínez Polivio Humberto que representa el 25% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Acto seguido se nombre como Presidente de la Junta el señor **Heredia Martínez Daniel Vicente** calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **Heredia Martínez Polivio Humberto**, lo cual fue aprobado por unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

ORDEN DEL DIA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2015, el mismo acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el informe del Gerente del ejercicio económico 2014, Que del mismo modo se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron el informe del Gerente Ing. César Humberto Heredia Martínez correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los documentos que se anexan

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2014 arrojó UTILIDADES éstas se mantendrían acumuladas hasta una segunda reunión en el que se pronunciarían sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 31 de marzo de 2015.

Certifican la presente Acta.-


Ing. Daniel Heredia M.

PRESIDENTE


Sr. Polivio Heredia

SECRETARIO

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

TIDELTRAL CIA LTDA

RUC. 2390003628001

al 31 de Diciembre de 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS		192.299,04
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		177.886,14
1.1.01.	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	9.258,26	
1.1.01.02	Caja	-	
1.1.01.04	Banco Bolivariano	9.204,74	
1.1.01.06	Banco Nacional de Fomento	53,52	
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	57.825,49	
1.1.02.02	Clientes	57.430,76	
1.1.02.04	Anticipo de Sueldo		
1.1.02.08	Otras Cuentas por Cobrar	394,73	
1.1.03.	INVENTARIO	79.842,42	
1.1.03.02	Inventario Productos Terminados	79.842,42	
1.1.03.04	Inventario en Tránsito		
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	30.959,97	
1.1.04.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	2.167,89	
1.1.04.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26.200,14	
1.1.04.04	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2.591,94	
1.1.04.06	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES		14.412,90
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.412,90	
1.2.01.02	TERRENOS		
1.2.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1.2.01.06	MUEBLES Y ENSERES	1.430,00	
1.2.01.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.604,69	
1.2.01.10	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.542,88	
1.2.01.12	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.904,00	
1.2.01.14	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.16	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		
1.2.01.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(17.068,67)	
1.3.	OTROS ACTIVOS		
1.3.01.	SEGUROS PREPAGADOS		
1.3.01.02	SEGUROS PREPAGADOS		
2.	PASIVOS		115.541,94
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		31.195,30
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	14.184,05	
2.1.01.02	Sueldos y Salarios por Pagar	4.122,83	
2.1.01.04	Proveedores		
2.1.01.06	Otras cuentas por Pagar	10.061,22	
2.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
2.1.02.02	Banco Bolivariano		
2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	17.011,25	
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.853,64	
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIC	7.581,79	
2.1.03.06	CON EL IEISS	618,64	
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.957,18	
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR		
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES		84.346,64
2.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	56.643,39	
2.2.01.02	ACCIONISTAS	56.643,39	
2.2.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.703,25	
2.2.02.02	Banco Bolivariano	27.703,25	

2.2.	OTROS PASIVOS			
2.2.02.	ANTICIPOS DE CUENTES			
2.2.02.02	ANTICIPOS DE CUENTES			
3.	PATRIMONIO NETO			76.757,10
3.1.	CAPITAL		76.757,10	
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400,00	
3.1.01.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	400,00		
3.1.02.	RESERVAS		2.199,14	
3.1.02.02	RESERVA LEGAL	556,48		
3.1.02.04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
3.1.02.06	RESERVA DE CAPITAL			
3.1.02.08	OTRAS RESERVAS	1.642,66		
3.1.03.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.1.03.02	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIB	-		
3.1.03.04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD	-		
3.1.03.06	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTA	-		
3.1.03.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	-		
3.1.04.	RESULTADOS ACUMULADOS		74.157,96	
3.1.04.02	GANANCIAS ACUMULADAS	47.982,40		
3.1.04.04	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-		
3.1.04.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-		
3.1.04.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-		
3.1.04.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO	26.175,56		
3.1.04.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			192.299,04
	TOTAL ACTIVOS			192.299,04
				(0,00)

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


 ING. CESAR HEREDIA
 GERENTE
 CC. 120286716-2

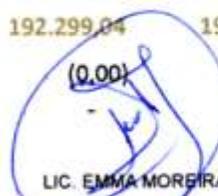

 LIC. EMMA MOREIRA
 CONTADOR
 RUC. 1714601638001

TIDELTRAL CIA LTDA
RUC. 2390003628001
al 31 de Diciembre de 2014

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre	2013	2014	VARIACION
ACTIVOS			
Caja - Bancos	15.584,88	9.258,26	(6.326,62)
Clientes	86.877,99	88.785,46	1.907,47
Inventario	55.604,84	79.842,42	24.237,58
Total de Activo Circulante	158.067,71	177.886,14	19.818,43
Propiedad, Planta y Equipo	29.458,21	31.481,57	2.023,36
(-) Dep. Acumulada	(14.798,94)	(17.068,67)	(2.269,73)
Valor neto	14.659,27	14.412,90	(246,37)
Otros Activos - Inversion			-
Total de Activo No Circulante	14.659,27	14.412,90	(246,37)
Total de Activo	172.726,98	192.299,04	19.572,06
PASIVOS			
Credito Banc. a c/plazo	-	-	-
Proveedores	1.983,98	14.184,05	12.200,07
Acreedores diversos	6.581,71	17.011,25	10.429,54
Total Pasivo c/plazo	8.565,69	31.195,30	22.629,61
Credito Banc. a L/plazo	113.579,75	84.346,64	(29.233,11)
Total Pasivos	122.145,44	115.541,94	(6.603,50)
PATRIMONIO			
Capital Social	400,00	400,00	-
Aportaciones suplementarias	2.199,14	2.199,14	-
Utilidades Acumuladas	40.128,19	47.982,40	7.854,21
Utilidad del Ejercicio	7.854,21	26.175,56	18.321,35
Total de Patrimonio	50.581,54	76.757,10	26.175,56
Total Pasivo y Patrimonio	172.726,98	192.299,04	19.572,06


ING. CESAR HEREDIA
GERENTE
CC. 120286716-2


LIC. EMMA MOREIRA
CONTADOR
RUC. 1714601638001