

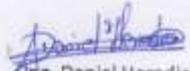
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TIDELTRAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, en el inmueble ubicado en La Av. Chone Numero 3 y Facundo Cruz al lado de ASME CX, el Ing. DANIEL VICENTE HEREDIA MARTÍNEZ en mi calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CONVOCA al pleno de los accionistas, esto es al señor CÉSAR HUMBERTO HEREDIA MARTÍNEZ Y POLIVIO HUMBERTO HEREDIA MARTÍNEZ, con el fin de que se lleve a cabo la Junta General de socios a llevarse a cabo el día MIÉRCOLES 04 de Abril DEL PRESENTE AÑO 2018 en el local de la compañía de esta ciudad a las 10:00 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 2017.
4. Conocimiento y Aprobación de Balances 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.

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

Atentamente:


Ing. Daniel Heredia
PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TIDELTRAL CIA LTDA", CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 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 10h00, en la oficina de "TIDELTRAL CIA LTDA", ubicada en la Av. Chone Número 3 y Facundo Cruz, al lado de ASME CX, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- a) Heredia Martínez Daniel Vicente que representa el 70% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Heredia Martínez César Humberto, que representa el 5% 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 nombra el Presidente de la Junta el **Ing. Heredia Martínez Daniel Vicente** en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **Heredia Martínez Polivio 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. CONSTATAACION 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 Ing. **Heredia Martínez Daniel Vicente** y dice: "Siendo las 10H15 de la tarde del día 4 de abril de 2018, queda instalada la Junta General de Accionistas de la Empresa Tideltral Cía. Ltda."

3. Informe de Gerencia del periodo 2017.

Se le cede la palabra al Ing. 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. César Heredia dio a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017, recelan un aumento de patrimonio por la UTILIDAD generada al cierre del periodo en su Estado de Resultado Integral.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los documentos que se anexan.

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

Hoy Miércoles, 4 de abril de 2017, siendo las 11H00 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 arrojó UTILIDADES mínimas en relación de años anteriores, por lo que éstas se mantendrían acumuladas hasta una segunda reunión en el que se pronunciarían sobre el punto referido a la aplicación de utilidades. No se entregará Dividendos a Socios.

6. Receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 11H15 se toma un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

7. Lectura y Aprobación del Acta.

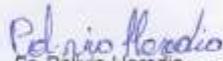
Siendo las 11H35 se da lectura del Acta de la Junta General de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11H45 del mismo día.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 4 de Abril de 2018

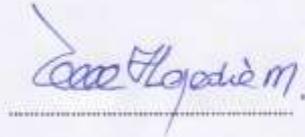
Certifican la presente Acta.-


Ing. Daniel Heredia M.
PRESIDENTE


Sr. Polivio Heredia
SECRETARIO

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

Ing. César Heredia

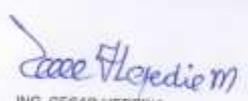

.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS			369.963,16
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES			225.089,14
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		6.737,18	
1.1.01.02	Caja			
1.1.01.03	Caja Chica	137,28		
1.1.01.04	Banco Bolivariano Cta Cte	4.883,60		
1.1.01.05	Banco Bolivariano Cta Ahorros	132,29		
1.1.01.06	Banco Nacional de Fomento	1.584,01		
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		63.397,53	
1.1.02.02	Clientes	60.140,08		
1.1.02.06	Garantía	1.000,00		
1.1.02.08	Otras Cuentas por Cobrar	2.257,45		
1.1.03.	INVENTARIO		107.064,08	
1.1.03.02	Inventario Productos Terminados	107.064,08		
1.1.03.04	Inventario en Tránsito			
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		47.890,35	
1.1.04.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	2.984,49		
1.1.04.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	41.858,25		
1.1.04.04	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	3.047,61		
1.1.04.06	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES			144.874,02
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144.874,02	
1.2.01.02	TERRENOS	101.965,67		
1.2.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.624,16		
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	(23.197,38)		
1.3.	OTROS ACTIVOS			
1.3.01.	SEGUROS PREPAGADOS			
1.3.01.02	SEGUROS PREPAGADOS			
2.	PASIVOS			274.821,59
2.1.	PASIVOS CORRIENTES			48.910,89
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		42.315,50	
2.1.01.02	Sueldos y Salarios por Pagar			
2.1.01.04	Cuentas por pagar y Proveedores	42.315,50		
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		6.595,39	
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	308,02		
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.402,50		
2.1.03.06	CON EL IESS	470,13		
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.414,74		
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR			
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES			225.910,70
2.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		151.423,22	
2.2.01.02	ACCIONISTAS	49.843,39		

2.2.01.04	Asindiagriza	6.800,00		
2.2.01.06	Ing. César Heredia	94.779,83		
2.2.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		74.487,48	
2.2.02.02	Banco Bolivariano Cta Ahorros	57.820,80		
2.2.02.04	Banecuator Cta Cte	16.666,68		
2.2.	OTROS PASIVOS			
2.2.02.	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.2.02.02	ANTICIPOS DE CLIENTES			
3.	PATRIMONIO NETO			
3.1.	CAPITAL			95.141,57
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			95.141,57
3.1.01.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU		400,00	
3.1.02.	RESERVAS			
3.1.02.02	RESERVA LEGAL		2.199,14	
3.1.02.04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	556,48		
3.1.02.06	RESERVA DE CAPITAL			
3.1.02.08	OTRAS RESERVAS			
3.1.03.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1.642,66		
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 INTI			
3.1.03.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION			
3.1.04.	RESULTADOS ACUMULADOS			
3.1.04.02	GANANCIAS ACUMULADAS		92.542,43	
3.1.04.04	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	88.928,08		
3.1.04.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE			
3.1.04.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.1.04.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO	3.614,35		
3.1.04.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			369.963,16
	TOTAL ACTIVOS			369.963,16

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: 216000028001

al 31 de Diciembre de 2017

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS		325,056.80	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE BIENES 12%	324,070.13		
VENTA DE BIENES 0%	826.11		
RENDIMIENTO FINANCIERO	506.56		
(-) DEVOLUCION EN VENTAS			
COSTO DE VENTAS		238,756.33	
PRODUCTOS VENDIDOS			
(H) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	76,342.91		
(H) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	140,372.06		
(H) TRANSPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	28,636.41		
(I) DEV. COMPRAS NETAS LOCALES			
(H) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	91,266.03		
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	(107,064.06)		
GANANCIA BRUTA			86,300.47
GASTOS			76,888.86
GASTOS ADMINISTRATIVOS		67,245.37	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	33,017.41		
SUELDOS DIARIO			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA	2,486.92		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12.15%	3,847.12		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,856.02		
HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	2,400.00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	1,300.79		
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,711.42		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,671.46		
COMISIONES PAGADAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD	81.36		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,025.03		
SEGUROS Y REASEGUROS	781.01		
MOVILIZACION CIUDAD			
TRANSPORTE DE MERCADERIA			
CORREO, COURRIER Y ENCOMENDAS			
GASTOS DE GESTION (pagos a accionistas, tabajadores y otros)	800.62		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,385.70		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,120.40		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	32.84		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	869.50		
DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,702.70		
OTROS SERVICIOS			
GASTOS FINANCIEROS		8,623.81	
INTERESES CREDITOS BANCARIOS	6,616.13		
INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL			
COMISIONES	866.13		
ESTADO DE CUENTA			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (SEI 5%)			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,139.35		
MULTAS			
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 18% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS			9,451.59
18% PARTICIPACION TRABAJADORES			1,414.74
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			8,036.85
GASTOS NO DEDUCIBLES			11,904.50
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			20,011.35
IMPUESTO A LA RENTA			4,402.52
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			15,608.83
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO			2,814.35

Cesar Heredia M.
ING. CESAR HEREDIA
GERENTE

[Firma]
L.C. EMMA MOREIRA
CONTADOR

TIDELTRAL CIA LTDA

RUC: 230002628001

al 31 de Diciembre de 2017

FLUJO DE EFECTIVO**METODO INDIRECTO****FLUJO DE OPERACIÓN**

UTILIDAD NETA

(+) DEPRECIACION

GENERACION BRUTA

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

CLIENTES

INVENTARIOS

PROVEEDORES

ACREEDORES

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

CREDITOS BAC C/PRAZO

CREDITOS IMC L/PRAZO

FLUJO DE INVERSION

TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN CURSO

OTROS ACTIVOS

FLUJO NETO

3.614,35

-

3.614,35

(40.134,62)

(50.722,17)

5.321,84

3.015,92

(58.899,68)

74.487,47

74.487,47

(18.759,45)

(18.759,45)

(3.171,66)

0,00

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

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

INTERESES PAGADOS

IMP. RENTA Y TRABAJADORES

FLUJO OPERATIVO

284.922,18

325.056,80

(40.134,62)

(335.000,14)

238.756,33

30.722,17

269.477,50

(5.321,84)

264.155,66

73.864,40

(3.015,92)

-

335.000,14

(3.004,48)

(5.817,24)

(58.899,68)

Cace Flojeda.com
ING. CESAR HERRERA

GERENTE

TIDELTRAL CIA LTDA.
RUC: 29600083001
al 31 de Diciembre de 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	RESERVAS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS					
	CAPITAL	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PLANTAS Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR GANANCIAS DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO AL FINAL DEL PERIODO PRECEDENTE	400,00	-	556,48	1.642,66	-	-	-	-	88.928,08	-	-	-	95.141,57
SALDO REPRESENTADO DEL PERIODO PRECEDENTE	400,00	-	556,48	1.642,66	-	-	-	-	88.928,08	-	-	-	91.527,22
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR AJUSTADO	400,00	-	556,48	1.642,66	-	-	-	-	88.928,08	-	-	-	91.527,22
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION DE ERRORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTERNEOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIAS - PÉRDIDAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												3.614,35	3.614,35

Carla Alejandra M.
ING. CELIA HEREDIA
GERENTE


CONTADOR