

**ACTA NO. 001-2013 DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA RENOVALLANTA S.A.**

**FECHA:** 19 de Marzo de 2013  
**HORA:** 08H30  
**LUGAR:** Quito, oficinas de la Compañía Continental Tire Andina S.A. ubicadas en la Av. de los Granados E11-67 y las Hiedras

**ASISTENTES:**

**Directores Principales:**

1. - Sr. Philipp von Hirschheydt
- 2.- Ing. Darwin Zabala Torres
- 3.- Sr. Fabián Córdova Ochoa

**Directores Suplentes:**

- 4.- Sr. Jaime Ríos
- 5.- Econ. Leónidas Almeida
- 6.- Sr. Horacio Fernández Rodríguez
- 7.- Ing. Federico Malo Vergara
- 8.- Sr. Javier Ribadeneira F.

Se encuentran presentes también el Ing. Milton Pozo en su calidad de Gerente General, el Ing. Dario Trujillo, Jefe Financiero de la compañía y el Dr. Marcelo Chico Cazorla, a quien se le nombra secretario Ad-hoc.

**ORDEN DEL DIA PROPUESTO PARA LA SESIÓN:**

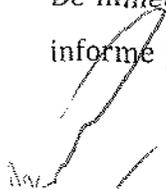
1. Acta de la sesión anterior.
2. Seguimiento de las resoluciones tomadas en la sesión anterior.
3. Informe de la administración y estados financieros por el ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento del informe de auditoría interna y externa por el ejercicio económico 2012.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2013.
6. Otros asuntos que deseen considerar los señores Directores.

**DESARROLLO DE LA SESION:**

**1.- Acta de la de la sesión anterior.-** Se aprueba el acta No. 005-2012, de la sesión celebrada el día 21 de Noviembre de 2012, sin modificaciones y con el voto salvado de los Directores que no asistieron a la sesión.

**2.- Informe y estados financieros del año 2012.-**

*De inmediato el Gerente General Milton Pozo pone a consideración del Directorio el informe y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012,*



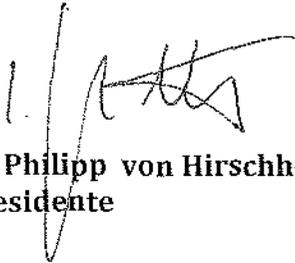
Dic-11 (a)	Línea	ACTIVOS	Dic-12(b)	Pre 2013	VAR. (b) - (a)	VAR. % [(b) / (a)] - 1
\$ 841,050	1	Caja y Bancos	\$ 476,408	\$ 450,879	\$ 805,341	-43%
\$ 1,505,560	2	Cuentas por Cobrar	\$ 2,113,206	\$ 2,370,934	\$ 607,646	40%
\$ 1,138,621	3	Inventarios	\$ 1,470,164	\$ 1,677,248	\$ 331,543	29%
\$ 364,166	4	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 170,571	\$ 478,903	\$ -193,595	-53%
\$ 3,849,397	5	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4,230,349	\$ 4,977,964	\$ 380,952	10%
\$ 1,318,401	6	Activos Fijos	\$ 2,462,836	\$ 2,738,975	\$ 1,144,435	87%
	7	Otros Activos Fijos	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,318,401	8	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 2,462,836	\$ 2,738,975	\$ 1,144,435	87%
\$ 5,167,798	9	TOTAL ACTIVOS	\$ 6,693,185	\$ 7,716,939	\$ 1,525,388	30%

Dic-11 (a)	Línea	PASIVOS	Dic-12(b)	Pre 2012	VAR. (b) - (a)	VAR. % [(b) / (a)] - 1
\$ 66	10	Préstamos	\$ 63,158	\$ 23,500	\$ 63,092	95420%
\$ 1,957,735	11	Proveedores	\$ 2,026,709	\$ 2,057,236	\$ 68,973	4%
\$ 286,253	12	Impuestos por Pagar	\$ 94,092	\$ 128,542	\$ -192,161	-67%
\$ 244,909	13	Otros Pasivos	\$ 398,479	\$ 506,929	\$ 153,570	63%
\$ 358,931	14	Pasivos a largo Plazo	\$ 388,937	\$ 674,518	\$ 30,007	8%
\$ 2,847,884	15	TOTAL PASIVO	\$ 2,871,375	\$ 3,390,724	\$ 123,481	4%

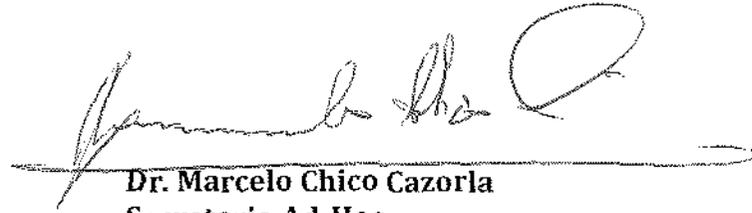
Dic-11 (a)	Línea	PATRIMONIO	Dic-12(b)	Pre 2012	VAR. (b) - (a)	VAR. % [(b) / (a)] - 1
\$ 613,385	16	Capital	\$ 1,203,403	\$ 1,685,995	\$ 590,019	96%
\$ 789,367	17	Capital Adicional	\$ 1,301,416	\$ -	\$ 512,048	65%
\$ 339,118	18	Reservas	\$ 141,678	\$ 1,553,224	\$ -197,440	-58%
\$ 578,033	19	Utilidad	\$ 1,075,313	\$ 1,086,996	\$ 497,280	86%
\$ 2,319,803	20	TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,721,810	\$ 4,326,215	\$ 1,401,907	60%
\$ 5,167,798	21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6,693,185	\$ 7,716,939	\$ 1,525,388	30%

Al analizar la información presentada resalta el Ing. Pozo que las ventas netas de US\$ 9.042.000 superaron en el 12,7% al valor presupuestado y que para el año 2013, se prevé un incremento del 23% señala el señor Gerente General que la contribución marginal del 30,75% superó en más del 7% al presupuesto aunque para el año 2013 se presupueste una contribución marginal cercana al 26% afectada por la apertura de la nueva planta en la ciudad de Cuenca. En lo que respecta a los gastos fijos del 12% destaca el Ing. Pozo que son inferiores al valor presupuestado en el 1%, por último informa que la utilidad operativa fue de US\$1.439.000 superior en el 100% al presupuesto y que la utilidad líquida del US\$ 1.075.000 superó en el 110% al valor presupuestado.- A continuación presenta información sobre las ventas, los descuentos y la contribución marginal por categoría del producto. Al revisar el cuadro de descuentos por categoría de Producto señala el señor Gerente General que para el mes de abril se tiene previsto un incremento de precios del 4% y en el aspecto publicitario

los valores adeudados a la empresa por los accionistas, al tiempo que expresa su felicitación a la administración y a todo el equipo de trabajo por los excelente resultados obtenidos en el año 2012.- . Sin que exista otro asunto que tratar termina la sesión a las 10H30, firmando para constancia el Presidente de la compañía y el Secretario Ad-hoc.



**Sr. Philipp von Hirschheydt**  
**Presidente**



**Dr. Marcelo Chico Cazorla**  
**Secretario Ad-Hoc**