

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEAN INGENIERIA ELECTRICA
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Vicente Cárdenas E6-31 y Japón, siendo las 16:00 horas, teniendo en cuenta lo que ordena el inciso 2do. del artículo 8vo del Estatuto de la compañía y en concordancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se instala la Junta General extraordinaria universal de Tean Ingeniería Eléctrica CIA. LTDA., por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, conformado por: Mario Alejandro Nieto Salgado, con quinientas diez y seis (516) participaciones nominativas de un dólar americano, Francisco Alejandro Nieto Vega, ciento veinte y un mil ochocientos veinte y tres (121.823) participaciones nominativas de un dólar americano y Williams Paúl Nieto Salgado, con quinientas diez y seis (516) participaciones nominativas de un dólar americano, con el que se completa la totalidad del capital social de ciento veinte y dos mil ochocientos cincuenta y cinco (122.855) participaciones.

Preside la junta el Sr. Presidente de la compañía, Sr. Mario Alejandro Nieto Salgado y actúa como secretario el Sr. Francisco Alejandro Nieto Vega. El presidente recibe a los socios y da la bienvenida a los mismos, inmediatamente dispone al secretario efectuar la constatación de quorum. Luego de lo cual, por estar presente el cien por ciento del capital social, el presidente, declara legalmente constituida la Junta General extraordinaria Universal, la cual tiene por objeto tratar el orden del día:

1. CONOSIMIENTO Y APROBACION DEL INFORMA DE GERENCIA.

**2.- CONOSIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
1ro de enero al 31 de diciembre del 2018.**

Puesto en conocimiento el punto del orden día este es aprobado por unanimidad por los presentes.

- 1- En consideración el orden del día, el Sr. Gerente, Ing. Francisco Nieto Vega agradece a los socios por su presencia, he indica que gracias a la constancia de ellos la administración en conjunto con la parte económica de la empresa se toman las decisiones más acertadas para poder enfrentar los cambios que se dan constantemente en la transformación de nuestras labores en el mejoramiento continuo de nuestros productos y bienestar de nuestros trabajadores, que incentivan las actividades de la compañía. Y a la vez permítanme presentarles a ustedes señores socios de la empresa TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA el informe de las actividades administrativas financieras y económicas de la empresa del año 2018, de conformidad al siguiente detalle:





Debo manifestar a ustedes que una vez recibido y analizado el informe de auditoría externa realizado por la empresa ARISTA, estoy completamente de acuerdo y por lo tanto doy paso para que la señora contadora analice y realice las notas que indica dicho informe y para lo cual pongo en su conocimiento señores socios la totalidad del informe. Dentro del campo financiero y contable, contamos con el contrato del servicio profesional de la Ing. Mónica Mena Coloma para realizar y llevar la parte contable y financiera de la compañía con el seguimiento de nuestra parte de todos los registros necesarios que bajo el profesionalismo y responsabilidad de la mencionada profesional en la rama de la contabilidad han dado como resultado el balance del año 2018 y el mismo ha sido presentado a gerencia para su revisión.

Adjunto al informe señores socios sírvanse encontrar copia original del Estado de pérdidas y ganancias, balance de comprobación y balance general, Estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo para su estudio y análisis de cada una de las cuentas del resultado obtenido en el mencionado ejercicio.

Además, pongo en conocimiento de ustedes que la UTILIDAD obtenida en este año se debe al cumplimiento de los objetivos previstos para este ejercicio económico, ha sido seguir produciendo equipos de calidad, mantener un ejemplar cumplimiento en los proyectos y un promedio regular de las ventas mensuales siguiendo procedimientos de control interno y externo para alcanzar esta utilidad.

Los índices de liquidez y solvencia que se presenta según los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, de acuerdo al análisis financiero, son aceptables, por lo cual se espera que el siguiente año sigamos cumpliendo de manera óptima para mejorar estos índices.

También debo informar a ustedes señores socios el cumplimiento oportunamente con el pago a todos los empleados y trabajadores, en sus sueldos, horas extras, decimos, vacaciones, utilidades, refrigerios, bonificaciones, gastos médicos, uniformes, equipos de protección, seguros de accidentes personales, aportes al IESS, impuestos fiscales, municipales y de ley de la compañía.

En la parte administrativa, se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones de a la Junta de socios. En maquinaria de punta, seguridad personal, y conocimiento de normas para que el personal de la compañía que viene laborando ya algunos años.

En cuanto al personal informo que este se encuentra trabajando con empeño y constancia. Se ha contratado personal nuevo.

La aspiración de nuestra empresa es seguir alcanzando nuevos objetivos como ha sido la costumbre con el transcurso de sus años de actividad.



INDICES FINANCIEROS

31-Diciembre-2018

RAZON	FORMULA	CALCULO	RESULTADO
INDICES DE LIQUIDEZ			
Liquidez - Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	(378.517,33 - 255.799,15)	122.718,18
Liquidez - Razón Corriente o Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	(378.517,33 / 255.799,15)	1,48
INDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA			
Estructura Financiera - Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} (*100)$	(255.799,15 / 684.104,25) * (100)	37,39
Rentabilidad de la inversión	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Activo Total}} (*100)$	(62746,17 / 684.104,25) * (100)	9,17

1.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- o Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General.
- o De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

1.2. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

2.5 Notas Relevantes



NOTA 1.- El efectivo y equivalentes de efectivo en donde se registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, esto es depósitos bancarios. La empresa cuenta con dos cuentas bancarias Pichincha y Guayaquil y una cuenta sin movimiento en trámite de cierre que es la cuenta del Banco Pacífico conciliadas mensualmente, se apertura un fondo de caja chica de \$500,00 dólares a cargo de un empleado mediante acta.

NOTA 2.- Cuentas por cobrar, se reconocerán inicialmente al costo. Luego de transcurrido el tiempo de cobro se medirán al costo amortizado, o sea se calculará la tasa de interés efectiva que iguala los flujos estimados con el importe neto en libros del activo financiero. NIIF PYMES.

Se dio de baja la cuenta incobrable de MONTECZ S.A. por un valor de \$9.055,80 dólares.

NOTA 3.- ANTICIPO PROVEEDORES. - se registra anticipo a proveedores realizados por anticipado y que no fue devengado al cierre del ejercicio económico.

NOTA 4.- PROVISION CUENTAS INCOBRABLES.- se evidencia significativo en las cuentas por cobrar por tal razón este importe se reduce mediante esta provisión., se realiza el asiento de ajuste por un valor de \$1.231,67 dólares.

NOTA 5.- INVENTARIOS. - Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, se miden al costo, no existe inventarios por más de 30 días en stock ya que se adquiere solo bajo pedido.

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. - crédito tributario por impuesto a la renta que no ha sido compensado a la fecha, existe retenciones renta de años anteriores y del año en curso para solicitud de devolución a la administración tributaria.

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. - se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad.

Método de depreciación y vidas útiles: El costo de propiedades, planta y equipo se depreció aplicando el método de línea recta.

Se considera el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa.

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR. - obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa en favor de terceros.



NOTA 9.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. - se registran las obligaciones con bancos con plazos de vencimiento corriente. De ser el caso en esta cuenta se incluirá los sobregiros bancarios.

NOTA 10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES. - obligaciones presentes que resultan de hechos pasados como retenciones en la fuente, retenciones IVA, impuestos por pagar, participación trabajadores, obligaciones con empleados, obligaciones con el less.

NOTA 11.- GANANCIA NETA DEL EJERCICIO. - se registra el saldo de la utilidad del ejercicio en curso después de provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta.

NOTA 12.- en el año 2012 se realizó el revalúo del edificio registrado en propiedad, planta y equipo mismo que se registró en el activo contra patrimonio cuenta Adopción primera vez en Niff's, años posteriores hubo un error contable y se reclasificó a la cuenta aporte de socios para futura capitalización, este año 2018 se corrige el error volviendo a la cuenta adopción por primera vez en niff's.

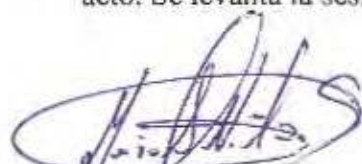
NOTA 13.- INGRESOS. - surgieron de las actividades ordinarias de la entidad, se los ha llamado ventas.

NOTA 14.- COSTOS DE VENTA. - costo de los inventarios vendidos y adquisición de productos para proyectos de la empresa.

Con todo esto y en base al informe de auditoría externa recibido en base a los estados financieros se dará cumplimiento a todas las recomendaciones planteadas.

El Ing. Alejandro Nieto Salgado, indica que está de acuerdo con lo presentado por la gerencia del informe económico y financiero complementado con la parte administrativa. Toma la palabra el Ing. Paul Nieto Salgado quien también aprueba el informe correspondiente al año 2018, de igual manera, el Ing. Francisco Nieto indica que está completamente de acuerdo dejando en claro que se ha cumplido con el propósito establecido y programado para el año 2018 el mismo es sometido a votación de los socios y aprobado por unanimidad.

Concluido el objeto de la junta el presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes justifican con su presencia y se ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto. Se levanta la sesión siendo las 18 H30 pm del 26 de abril del 2019



Mario Nieto Salgado
PRESIDENTE



Williams Paul Nieto Salgado
SOCIO



Francisco A. Nieto Vega
SECRETARIO

