

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PERPERFOJAPAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 del 15 de enero 2014, de conformidad con la Ley de Compañías y el Artículo 7 de los Estatutos sociales, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los señores socios:

Accionista	Representante o si mismo	% de acciones
Rodríguez Hidalgo Bolívar Stalin	Rodríguez Hidalgo Bolívar Stalin	48%
Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	52%
Total		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados siguientes:

PERFOJAPAN C.A. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2012	2013
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	889,59	3.967,50
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	83.798,81	8.444,17
10102	Otros Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables)	7	-	-
10103	Inventarios	8	43.455,36	43.455,36
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	7.994,59	6.439,14
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136.138,35	62.326,59
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	53.409,15	55.409,15
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(29.090,47)	(34.477,67)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	640,47	640,47
1020409	(-)Amortización Intangible	14	(446,53)	(640,47)
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		26.560,62	20.931,48
1	TOTAL ACTIVO		162.698,97	83.258,07
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	29.968,77	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	16.271,21	1.694,91
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	2.247,24	3.319,15
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	43.504,34	7.500,00
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Pasivos Corrientes de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		91.991,56	12.514,06
	Sumas y pasivos...		91.991,56	12.514,06

PERFOJAPAN S.A. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Al 31 de Diciembre	
		2013	2012
		NOTAS	
	Somas y Vómenos.....	91.991,56	12.514,06
202 PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-
20202	Cuentas por pagar	27	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-
20206	Anticipo de Clientes	30	-
20207	Provisiones por Beneficio a Empleados	31	-
20208	Otras Provisiones	32	-
20209	Passivo Diferido	33	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
2 TOTAL PASIVO		91.991,56	12.514,06
301 PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Aportado	35	2.200,40
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-
30401	Reserva Legal	37	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39	-
30601	Ganancias acumuladas	76.204,97	76.204,97
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(7.697,69)	(7.697,69)
30603	Resultados acumulados provenientes de la selección NIIF	-	-
30604	Reserva de capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40	-
30701	Ganancia neta del Periodo	81	36,33
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	81	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	70.707,60	70.744,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	162.699,17	83.258,07


ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
Contador General

PERFORJAPAN C.A. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2011
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

			Diciembre
		Pesos	2012 2011
INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101 Ventas Brutas	41	-	27,387.05
41 VENTAS NETAS			27,387.05
41 (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
Costo de venta y producción	43	-	1,437.20
42 GANANCIAS BRUTAS			25,949.85
43 Otros Ingresos	42	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201 Gastos de ventas	44	-	1,95.67
5202 Gastos de Administración	45	-	21,763.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			21,959.13
5203 GASTOS FINANCIEROS	46	-	-
Intereses, comisiones de Operaciones Financieras			41.90
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			41.90
5204 OTROS GASTOS	47	-	40.43
60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRANSFERENCIAS E IMPUESTOS A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	48	-	54.79
61 15% Participación a Trabajadores	49	-	(54.20)
62 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos			66.57
63 Impuestos a la Renta	49	-	(16.20)
64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS ANTES DEL IMPUESTO SOBRE			50.37
65 (-) GASTO POR IMPUESTO SOBRE			-
66 (+) GASTO POR IMPUESTO SOBRE			-
67 (+/-) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS			50.37
81 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Reversión por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo			-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado			-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			-
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO			50.37


ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
Contador General

PERFOJAPAN C.A. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares)

	2012	2013
990 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	-	5,878.33
99001 Clases de Cobros por actividades de operación		
9901001 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios		102,862.59
9901005 Otros cobros por actividades de operación		1,325.45
Total Clases de Cobros por actividades de operación	-	104,188.04
9901002 Clases de Pagos por actividades de operación		
99010001 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios		(101,277.88)
99010002 Pagos a y por cuenta de empleados		-
99010005 Otros pagos por actividades de operación	-	-
9901003 Dividendos pagados		-
9901004 Dividendos recibidos		-
9901005 Intereses pagados		(9,300)
9901006 Intereses recibidos		-
9901007 Impuestos a las ganancias pagados		-
9901008 Otras entradas (salidas) de efectivo		-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	-	(101,319.31)
9902 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de inversión	-	-
9902001 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
9902002 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
9902003 Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
9902004 Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conguarantía a terceros	-	-
9902005 Dividendos recibidos	-	-
9902006 Intereses recibidos	-	-
9902007 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de inversión	-	-
9903 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	-	-
9903001 Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
9903004 Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
9903005 Pago de Préstamos	-	-
9903006 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-
9903007 Dividendos pagados	-	-
9903008 Intereses recibidos	-	-
9903009 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	-	-
9904 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-	2,878.33
9905 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	889.19	889.59
9907 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	889.19	3,967.92

PERFOJAPAN CIA. LTDA.

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2012 y 2013

(Expresado en Dólares)

	2012	2013
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
IV. GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-	54,79
VI. AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización	400,00	5,629,41
9702 Ajustes por gastos por descuentos (reversiones por descuentos)	50,00	-
9703 Ajustes por gastos en provisiones	50,00	-
9708 Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-	-
9709 Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-	-
9710 Ajustes por gasto por participación trabajadores	-	-
9711 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	526,00	-
TOTAL AJUSTES	1,026,00	5,629,41
	1,026,00	5,684,20
III. CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(400,00)	75,354,64
9802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	2,800,00	1,335,41
9803 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
9804 (Incremento) disminución en inventarios	(800,00)	-
9805 (Incremento) disminución en otros activos	-	-
9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	300,00	(24,376,38)
9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	6,800,00	(24,950,89)
9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
9809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
9810 Incremento (disminución) en otros pasivos	(7,640,20)	(25,910,77)
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	1,659,80	(2,481,87)
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	2,675,80	3,172,33



ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General



LIC. MOISÉS CHANGOLUSA
Contador General

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: La memoria de Razón social de la empresa estará dispuesta en concordancia con la actividad de la empresa y de acuerdo con los contratos de la construcción que se efectuó acopiándose a los mismos.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: el resultado del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013, se distribuirá de la siguiente manera:

GANANCIA PERDIDA ANTES DE 15%	54,79
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8,22
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES IMPU.	46,57
IMPUESTO A LA RENTA	10,25
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERAC. CO	36,33

La utilidad del ejercicio antes de impuestos y participación a trabajadores se distribuirá un 15% para participación a trabajadores por un valor de \$8,22; el pago del impuesto a la renta por un valor de \$ 10,25, quedando como ganancia neta del periodo un valor de 36,33, valor que se acumulará para el siguiente año sin distribuirse los dividendos para los accionistas de la empresa.

SEGUNDO: La utilidad será utilizada para la misma actividad de la empresa en el transcurso del periodo inmediato si fuere necesario, caso contrario esta se acumulará.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la cual se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna, y se levanta la sesión siendo las 19h30.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:



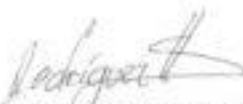
SR. ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
GERENTE GENERAL



OLMEDO TOLEDO DIEGO FERNANDO
PRESIDENTE



CHANGOLUISA MOISÉS
CONTADOR GENERAL



RODRÍGUEZ HIDALGO BOLÍVAR STALIN
ACCIONISTA