

**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 2015, 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 constado 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 2014 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Mediadas para lograr afrontar los resultados del ejercicio económico 2014

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2014, 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 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. 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 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 siguientes:

PERFOJAPAN CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

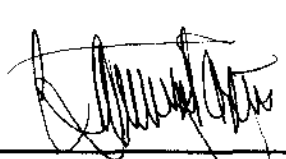
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2013	2014
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	3.967,92	432,15
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	8.444,17	8.444,17
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	8	43.455,36	17.500,00
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	6.459,14	4.753,98
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62.326,59	31.130,30
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	55.409,15	55.409,15
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(34.477,67)	(55.409,15)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.931,48	(0,00)
1	TOTAL ACTIVO		83.258,07	31.130,30
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	-	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	1.694,91	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	3.319,15	194,40
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	7.500,00	23.944,30
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleado:	24	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.514,06	24.138,70
	Suman y pasan....		12.514,06	24.138,70

**PERFOJAPAN CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

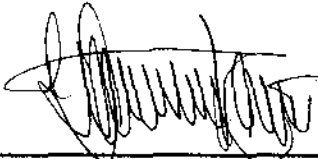
		Al 31 de Diciembre	
NOTAS		2013	2014
Suman y Vienen.....		12.514,06	24.138,70
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-
20202	Cuentas por pagar	27	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	4.836,52
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-
20206	Anticipo de Clientes	30	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-
20208	Otras Provisiones	32	-
20209	Pasivo Diferido	33	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	4.836,52
2	TOTAL PASIVO	12.514,06	28.975,22
301	PATRIMONIO NETO		
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	2.200,40
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-
30401	Reserva Legal	37	1.100,20
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	75.141,09
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(7.697,69)	(7.697,69)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción 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	RI	36,33
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	(66.588,92)
TOTAL PATRIMONIO NETO		70.744,01	2.155,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		83.257,80	31.130,30


ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


ING. LUIS VILLAGÓMEZ
Contador General

PERFOJAPAN CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Notas	Diciembre	
			2013	2014
INGRESOS				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	27.507,55	-
41	VENTAS NETAS		27.507,55	-
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	43	5.437,20	25.955,36
42	GANANCIA BRUTA		22.070,35	(25.955,36)
43	Otros Ingresos	42	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
5201	Gastos de ventas	44	189,67	-
5202	Gastos de Administración	45	21.743,48	40.614,41
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.933,15	40.614,41
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		41,98	19,15
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		41,98	19,15
5204	OTROS GASTOS	47	40,43	-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 19% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	54,79	(66.588,92)
61	15% Participación a Trabajadores	48	(8,22)	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		46,57	(66.588,92)
63	Impuesto a la Renta	48	(10,25)	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		36,33	(66.588,92)
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
66	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		36,33	(66.588,92)
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Ganancias 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		36,33	(66.588,92)


ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


ING. LUIS VILLAGÓMEZ
Contador General

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	PASIVO					ACTIVO					
	9900	9901	9902	9903	9904	9905	9906	9907	9908	9909	9910
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	200.40	-	1.100.20	-	75.141.09	(7.697.69)	-	-	-	2.155.08
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	2.200.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9900	2.200.40	-	-	-	75.141.09	(7.697.69)	-	-	-	2.155.08
CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	990102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCIÓN DE ERRORES	990103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	(2.000.00)	-	1.100.20	-	(1.063.88)	-	-	(34.33)	(66.588.92)	(66.588.92)
Aumento (disminución) de capital social	990201	(2.000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para reservas capitalizaciones	990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima por emisión primaria de acciones	990203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	990204	-	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-	(0.01)
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	-	1.100.20	-	(1.100.20)	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, plantas y equipo	990207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios	990209	-	-	-	-	36.33	-	-	(36.33)	-	-
Resultado Integral Total del Año (ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-	-	-	-	-	(66.588.92)	(66.588.92)

PERFOJAPAN CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
 (Expresado en Dólares)

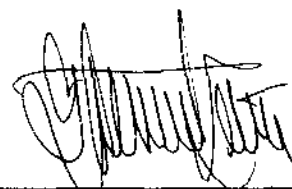
	2013	2014
9501 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	-	(6.372,28)
950101 Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	-	-
95010105 Otros cobros por actividades de operación	-	1.705,16
Total Clases de Cobros por actividades de operación	-	1.705,16
950102 Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	-	(8.039,83)
95010203 Pagos a y por cuenta de empleados	-	(8,22)
95010205 Otros pagos por actividades de operación	-	-
950103 Dividendos pagados	-	-
950104 Dividendos recibidos	-	-
950105 Intereses pagados	-	(19,15)
950106 Intereses recibidos	-	-
950107 Impuesto a las ganancias pagado	-	(10,25)
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	-	(8.077,44)
9502 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
950209 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
950215 Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
950216 Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
950219 Dividendos recibidos	-	-
950220 Intereses recibidos	-	-
950221 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	-	-
9503 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301 Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304 Financiación por préstamos a largo plazo	-	4.836,52
950305 Pago de Prestamos	-	-
950306 Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308 Dividendos pagados	-	-
950309 Intereses recibidos	-	-
950310 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	(2.000,01)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	-	2.836,51
9505 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-	(3.535,77)
9506 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	889,59	3.967,92
9507 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	889,59	432,15

PERFOJAPAN CIA. LTDA.**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA(PERDIDA)NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014

(Expresado en Dólares)

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
96 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	54,79	(66.588,92)
97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización	400,00	20.931,48
9702 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	50,00	-
9705 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	520,00	-
TOTAL AJUSTES	1.020,00	20.931,48
	1.074,79	(45.657,44)
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(400,00)	-
9802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	2.800,00	1.705,16
9803 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
9804 (Incremento) disminución en inventarios	(800,00)	25.955,36
9805 (Incremento) disminución en otros activos	-	-
9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	300,00	(1.694,91)
9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	6.800,00	13.319,55
9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados		-
9809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
9810 Incremento (disminución) en otros pasivos	(7.640,20)	-
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	1.059,80	39.285,16
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizadas en) actividades de operación	2.134,59	(6.372,28)



ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General



ING. LUIS VILLAGÓMEZ
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 2014, 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 efectué acoplándose a los mismos.

2.- MEDIDAS PARA AFRONTAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 arrojó Pérdidas para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de medidas sobre la operación de la empresa.

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

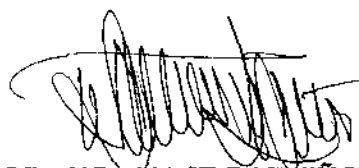
PRIMERO: el resultado del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2014, el cual arrojó pérdidas, las cuales se debe a la baja operación y actividades de la empresa, para lo cual se debe desarrollar un plan de acción el cual debe desarrollar un plan de ventas y publicidad para que la empresa tenga mayores utilidades y no pérdidas.

SEGUNDO: En el caso que la empresa no tenga utilidades los señores socios de la compañía se verán comprometidos a recapitalizar la empresa, ya que hasta el momento no se ha completado el capital social mínimo requerido para el funcionamiento de la misma.

TERCERO: los socios de la compañía quedan de acuerdo con los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2014 el cual arrojó pérdidas por \$ 66.588,92 correspondientes a depreciaciones y a gastos de suministros, herramientas, gastos de sueldos a empleados, y otros los cuales se mencionan en los financieros antes analizados.

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

ING. LUIS VILLAGÓMEZ
CONTADOR GENERAL

RODRÍGUEZ HIDALGO BOLÍVAR STALIN
ACCIONISTA