

Quito, 8 de abril del 2013



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito el día 8 del mes de abril de 2013 a las 14 horas en virtud de convocatoria efectuada el 1 de abril de 2013 por el Ing. Gonzalo Patricio Daza Martínez, se reunieron en Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

El señor GONZALO PATRICIO DAZA MARTINEZ, titular de cuarenta y un mil doscientas veinte participaciones (41.220), de un dólar (USD 1.00) cada una, y con derecho a cuarenta y un mil doscientos veinte votos; la señora MYRIAM DEL ROSARIO ACOSTA MALDONADO, titular de dos mil doscientas noventa participaciones (2.290) de un dólar (USD 1.00) cada una, y con derecho a dos mil doscientos noventa votos, el Sr. JOSE ROBERTO DAZA ACOSTA, MALDONADO titular de dos mil doscientas noventa participaciones (2.290) de un dólar (USD 1.00) cada una, y con derecho a dos mil doscientos noventa votos

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

El gerente general informó que, mediante convocatoria de fecha 1 de abril de 2013, se citó para aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2012.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, siendo los resultados los siguientes:

TREFILADOS DE ECUADOR TREFILE CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EXPRESADO EN USD\$)



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes de efectivo	54,686
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	537,577
Inventarios	556,523
Activos por impuestos corrientes	223,737
Total activos corrientes	<u>1,372,524</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedades y equipos	304,554
Activos por impuestos diferidos	15,001
Total activos no corrientes	<u>319,555</u>

TOTAL ACTIVOS

1,692,079

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Préstamos	426,219
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	464,251
Pasivos por impuestos corrientes	81,368
Obligaciones acumuladas	31,714
Obligación por beneficios definidos	8,547
Total pasivo corriente	<u>1,012,240</u>

PASIVOS NO CORRIENTES:

Préstamos	15,923
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	4,251
Obligación por beneficios definidos	33,886
Total pasivos no corrientes	<u>54,060</u>

Total Pasivos

1,066,300

PATRIMONIO

Capital social	45,800
Aportes para futuras capitalizaciones	48,942
Reserva Legal	24,852
Superávit de Capital	36,147
Resultados Acumulados	470,038

Total Patrimonio

625,779

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,692,079

[Handwritten signature]

TREFILADOS DE ECUADOR TREFILE CÍA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EXPRESADO EN USD\$)



INGRESOS	3,097,506.07
COSTO DE VENTAS	<u>2,659,014.81</u>
MÁRGEN BRUTO	<u>438,491.26</u>
Gastos de ventas	142,731.02
Gastos de administración	235,409.92
Gastos financieros	52,453.92
Otros (ingresos), gastos (neto)	<u>(57,281.15)</u>
Total	<u>373,333.71</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	65,157.55
MENOS:	
Participación a trabajadores	9,773.63
Impuesto a la renta	<u>28,944.04</u>
Total	<u>38,717.67</u>
UTILIDAD NETA	26,439.88

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:

A continuación, el presidente informó que la utilidad del ejercicio económico 2012, después de Participación Trabajadores e Impuesto a la renta es de USD\$26439.88, los cuales se indica destinar de la siguiente manera:

- a) Para el salario digno, que el Ministerio de Relaciones Laborales mediante acuerdo No. 007 del 22 de enero de 2013 (Registro Oficial No. 884 del 1 de febrero de 2013), establece el procedimiento para el cálculo pago y control de la compensación económica salario digno correspondiente al año 2012, indicando en su Artículo 1 que su valor

[Handwritten signature]

mensual será de USD\$368.05. Estando obligado el empleador a pagar esta compensación económica a los trabajadores que durante el año 2012 no hubieran recibido el monto indicado anteriormente. Se realizó el cálculo en base a lo establecido en el Artículo 3 de este registro oficial y se determinó que el valor a cancelar a los trabajadores es de USD\$ 1215.09.



b) Para los socios el valor de USD\$25.224.19, mismos que se distribuyende acuerdo a los siguientes porcentajes:

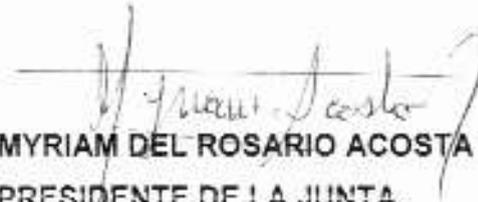
SOCIO	%	VALOR
Daza Martínez Gonzalo Patricio	90%	22,702.31
Acosta Maldonado Myriam del Rosario	5%	1,261.24
Daza Acosta José Roberto	5%	1,261.24
TOTAL		25,224.79

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

PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


GONZALO PATRICIO DAZA M.
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
TREFILEC CIA. LTDA.
SOCIO


MYRIAM DEL ROSARIO ACOSTA M.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


JOSE ROBERTO DAZA ACOSTA
SOCIO

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a 29 ABR. 2012


Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)