

Quito, 28 de marzo del 2014

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito el día 28 del mes de marzo de 2014 a las 14 horas, en virtud de la convocatoria efectuada el 20 de marzo de 2014 por el Ing. Gonzalo Patricio Daza Martínez, se reúnen en Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

El señor GONZALO PATRICIO DAZA MARTINEZ, titular de ochenta y un mil quinientas cuarenta participaciones (81.540) de un dólar (USD 1.00) cada una, y con derecho a ochenta y un mil quinientos cuarenta votos; la señora MYRIAM DEL ROSARIO ACOSTA MALDONADO, titular de siete mil trescientas treinta participaciones (7.330) de un dólar (USD 1.00) cada una, y con derecho a siete mil trescientos treinta votos, el Sr. JOSE ROBERTO DAZA ACOSTA, titular de siete mil trescientas treinta participaciones (7.330) de un dólar (USD 1.00) cada una, y con derecho a siete mil trescientos treinta votos quienes intervienen en la presente Junta. Los socios antes nombrados representan el ciento por ciento del capital social y de las participaciones de la Compañía **TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.**, en tal virtud, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y de los Socios de la compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

A continuación se abre la sesión y se da lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se lleva a cabo de la siguiente manera:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013.

3. Lectura y resolución del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

La Señora Presidenta pone a debate entre los señores socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Luego, los socios proceden a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, siendo los resultados los siguientes:

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)



Diciembre 31,  
2013

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

Efectivo y equivalentes de efectivo	38,645
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	387,099
Inventarios	647,670
Activos por impuestos corrientes	262,925
<b>Total Activos Corrientes:</b>	<b><u>1,336,339</u></b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Propiedades y equipos	292,535
Activos por impuestos diferidos	2,212
<b>Total Activos no Corrientes:</b>	<b><u>294,747</u></b>

**TOTAL ACTIVOS**

**1,631,086**

**PASIVOS CORRIENTES:**

Préstamos	468,683
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	252,455
Pasivos por impuestos corrientes	87,235
Obligaciones acumuladas	40,323
Obligaciones por beneficios definidos	11,653
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b><u>860,349</u></b>

**PASIVOS NO CORRIENTES:**

Préstamos	-
Cuentas comerciales por pagar	-
Obligación por beneficios definidos	38,797
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b><u>38,797</u></b>

**Total Pasivos**

**899,146**

**PATRIMONIO:**

Capital Social	96,200
Aporte futuras capitalizaciones	-
Reserva Legal	24,852
Superávit de Capital	36,147
Otros Resultados Integrales	3,963
Resultados Acumulados	570,778
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>731,940</u></b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**1,631,086**

*AF*

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)



	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2013</u>
INGRESOS	2,560,607
COSTO DE VENTAS	<u>2,028,398</u>
MÁRGEN BRUTO	<u>532,209</u>
Gastos de Venta	110,153
Gastos de Administración	209,248
Gastos Financieros	29,971
Otros ingresos, gasto (neto)	<u>(14,356)</u>
<b>Total</b>	<u><u>335,016</u></u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<u><u>197,193</u></u>
<b>MENOS:</b>	
Participación a trabajadores	30,173
Impuesto a la renta	<u>46,965</u>
<b>Total</b>	<u><u>77,138</u></u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE</b>	<u><u>120,055</u></u>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos	5,016
Impuesto a las ganancias relativo a ORI	<u>(1,053)</u>
<b>Total</b>	<u><u>3,963</u></u>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO CONTABLE</b>	<u><u>124,018</u></u>

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>Capital Social</u>	<u>Aporte para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Superávit de Capital</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2012	45,800	48,942	24,852	36,147	-	470,038	625,779
Ajustes activos fijos						7,125	7,125
Salario Digno						(1,215)	(1,215)
Distribución de dividendos						(25,225)	(25,225)
Aporte socios futuras capitalizaciones		50,470					50,470
Aumento de capital	50,400	(50,400)					-
Reclasificación a cuentas por pagar		(49,012)					(49,012)
Utilidad del periodo 2013						201,156	201,156
Distribución utilidades trabajadores 2013						(30,173)	(30,173)
Impuesto a la renta 2013						(46,965)	(46,965)
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos						(5,016)	-
Impuesto a las Ganancias ORI						(1,053)	-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2013</b>	<b>96,200</b>	<b>-</b>	<b>24,852</b>	<b>36,147</b>	<b>3,963</b>	<b>570,778</b>	<b>731,940</b>



TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)



2013

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Efectivo recibido de clientes	2,619,102
Otros ingresos	14,356
Efectivo pagado a proveedores	(2,188,918)
Efectivo pagado a empleados	(340,816)
Impuesto a la renta pagado	(46,965)
Intereses pagados	(28,756)
Otros gastos	(20,530)
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación</b>	<b>7,473</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Pago por compra de mobiliario y equipo	(51,225)
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión</b>	<b>(51,225)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Disminución en préstamos y sobregiros bancarios	82,077
Efectivo (pagado) recibido por préstamos de accionistas	(39,613)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos LP	(20,174)
Efectivo (pagado) recibido por aumento de capital	50,400
Efectivo recibido por aportes para futura capitalización	(48,942)
Reserva de capital	3,963
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento</b>	<b>27,710</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Aumento (disminución) neto de efectivo	(16,042)
Efectivo al inicio del año	54,686
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>38,645</b>

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)



2013

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO  
 PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad neta	120,055
<b>Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto          utilizado en actividades de operación:</b>	
Provisión para documentos y cuentas incobrables	(2,453)
Depreciación	63,244
Provisión para jubilación patronal y desahucio	7,917
Ajuste por Gasto Impuest a la Renta	18,021
Ajuste por Gasto Participación Trabajadores	20,400
Ajuste a resultados acumulados	(19,315)
Reparto de Utilidades a los accionistas	(30,459)
Provisión por obsolescencia de inventario	3,051
<b>Cambios en activos y pasivos operativos:</b>	
Aumento (Disminución) en documentos y cuentas por cobrar clientes	58,495
Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Cobrar	55,069
Aumento (Disminución) Anticipo Proveedores	2,837
Aumento (Disminución) en Inventarios	(94,199)
Aumento (Disminución) en otros activos	12,789
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	(180,894)
Aumento (Disminución) en Otras Cuentas po Pagar	(4,040)
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	(14,448)
Aumento (Disminución) en Anticipo Clientes	(8,597)
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES          DE OPERACIÓN</b>	<b>7,473</b>

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

**2.- LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:**

A continuación la Señora Presidenta, da la palabra al Gerente General, para que proceda a la lectura del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013.

Luego de finalizada la lectura, se realizan los comentarios respectivos y los socios acuerdan por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar el Informe a la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.

**3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:**

A continuación, la presidenta informa que la utilidad del ejercicio económico 2013, después de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta es de USD\$120,054.86, los cuales de acuerdo a la propuesta realizada en el informe de gerencia, se indica destinar de la siguiente manera:

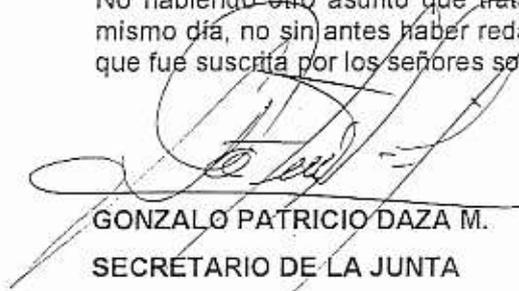
- a) Para los socios el valor de USD\$120,054.86, mismos que se distribuyen de acuerdo a los siguientes porcentajes:

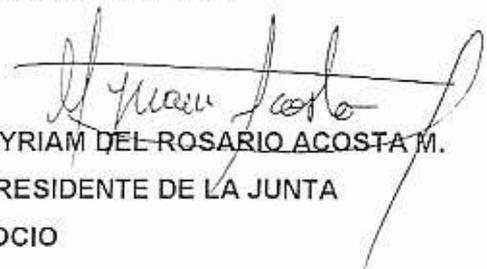
SOCIO	%	VALOR
DAZA MARTÍNEZ GONZALO PATRICIO	84.76%	101,759.60
ACOSTA MALDONADO MYRIAM DEL ROSARIO	7.62%	9,147.63
DAZA ACOSTA JOSÉ ROBERTO	7.62%	9,147.63
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>120,054.86</b>

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

**PRIMERO:** Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta 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

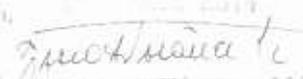
**DILIGENCIA**

N° 2014-17-01-16-D 6612

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 7- fejas útiles guardas conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a,



  
Dr. Pablo A. Vázquez Méndez  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO