

Quito, 26 de marzo del 2015



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.**

En el cantón Quito, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Panamericana Sur Km 14 s/n, el día 26 del mes de marzo del 2015 a las 12 horas, en virtud de la convocatoria efectuada el 17 de marzo de 2015 por el Ing. Gonzalo Patricio Daza Martínez, se reúnen en Junta de Socios con carácter ordinario 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, 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

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 Ordinaria 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. Lectura y Resolución del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de diciembre de 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Destino de los resultados del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2014.

1. LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

A continuación la Señora Presidenta Myriam Acosta Maldonado, da la palabra al Gerente General Ing. Patricio Daza Martínez, para que proceda a la lectura del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014.

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 2014.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El Sr. Gerente General indica los valores contenidos en los Estados Financieros, los cuales estuvieron a disposición de los socios con anterioridad, los mismos contienen los siguientes valores:



TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)**

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2014</u>
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	124,277
Cuentas comerciales por cobrar	531,187
Otras cuentas por cobrar	281,943
Inventarios	287,156
Activos por impuestos corrientes	273,623
Total Activos Corrientes:	<u>1,498,185</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades y equipos	241,230
Activos por impuestos diferidos	2,469
Total Activos no Corrientes:	<u>243,699</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,741,884</u>
PASIVOS CORRIENTES:	
Préstamos	369,126
Cuentas comerciales por pagar	277,039
Otras cuentas por pagar	183,791
Pasivos por impuestos corrientes	112,906
Obligaciones acumuladas	34,891
Obligaciones por beneficios definidos	13,320
Total Pasivos Corrientes	<u>991,074</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:	
Obligación por beneficios definidos	47,452
Total Pasivos no Corrientes	<u>47,452</u>
Total Pasivos	<u>1,038,526</u>
PATRIMONIO:	
Capital Social	45,800
Aporte futuras capitalizaciones	63,381
Reserva Legal	24,852
Otros Resultados Integrales	5,818
Resultados Acumulados	563,508
Total Patrimonio	<u>703,358</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>1,741,884</u>



TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2014</u>
INGRESOS	3,082,160
COSTO DE VENTAS	<u>2,572,892</u>
MÁRGEN BRUTO	<u>509,268</u>
Gastos de Venta	108,267
Gastos de Administración	218,994
Gastos Financieros	34,117
Otros ingresos, gasto (neto)	<u>(29,102)</u>
Total	<u>332,276</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>176,992</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	26,827
Impuesto a la renta	<u>41,288</u>
Total	<u>68,115</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE	<u>108,878</u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos	1,028
Impuesto a las ganancias relativo a ORI	<u>827</u>
Total	<u>1,855</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO CONTABLE	<u>110,733</u>

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>Capital Social</u>	<u>Aporte para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2013	45,800	50,400	24,852	3,963	606,925	731,940
Ajustes activos fijos		12,981				12,981
Distribución de dividendos					(120,055)	(120,055)
Aporte socios futuras capitalizaciones						-
Ajustes ejercicios anteriores					(32,240)	(32,240)
Utilidad del período 2014					176,992	176,992
Distribución utilidades trabajadores 2014					(26,827)	(26,827)
Impuesto a la renta 2014					(41,288)	(41,288)
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos				1,028		1,028
Impuesto a las Ganancias ORI				827		827
Saldos al 31 de diciembre de 2014	45,800	63,381	24,852	5,818	563,508	703,358





TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>2014</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Efectivo recibido de clientes	2,869,527
Otros ingresos	29,102
Efectivo pagado a proveedores	(2,165,245)
Efectivo pagado a empleados	(317,656)
Impuesto a la renta pagado	(41,288)
Intereses pagados	(32,480)
Otros gastos	<u>(152,076)</u>
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación	<u>189,884</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Pago por compra de mobiliario y equipo	<u>(4,695)</u>
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión	<u>(4,695)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Disminución en préstamos y sobregiros bancarios	(99,557)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos de accionistas	
Efectivo (pagado) recibido por préstamos LP	
Efectivo recibido por aportes para futura capitalización	
Reserva de capital	
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	<u>(99,557)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
Aumento (disminución) neto de efectivo	85,632
Efectivo al inicio del año	<u>38,645</u>
Efectivo al final del año	<u>124,277</u>

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)



2014

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

Utilidad neta	108,878
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:	
Provisión para documentos y cuentas incobrables	(6,882)
Depreciación	68,981
Provisión para jubilación patronal y desahucio	10,322
Ajuste por Gasto Impuest a la Renta	(5,678)
Ajuste por Gasto Participación Trabajadores	(3,346)
Ajuste a resultados acumulados	(150,440)
Reparto de Utilidades a los accionistas	114,592
Provisión por obsolescencia de inventario	(302)
Cambios en activos y pasivos operativos:	
Aumento (Disminución) en documentos y cuentas por cobrar clientes	(212,634)
Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Cobrar	(10,630)
Aumento (Disminución) Anticipo Proveedores	(207,740)
Aumento (Disminución) en Inventarios	360,817
Aumento (Disminución) en otros activos	(257)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	52,700
Aumento (Disminución) en Otras Cuentas po Pagar	23,748
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	(929)
Aumento (Disminución) en Anticipo Clientes	48,684
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	189,884

Una vez revisada toda la información los socios acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

El Gerente General informa que la utilidad del ejercicio económico 2014, después de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta es de USD\$108,877.58, los cuales de acuerdo a la propuesta realizada en el informe de gerencia, se indica destinar de la siguiente manera:

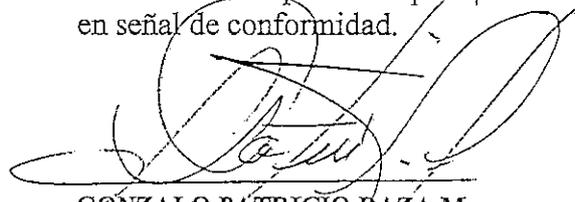
- a) Para los socios el valor de USD\$108,877.58, mismos que se distribuyen de acuerdo a los siguientes porcentajes:

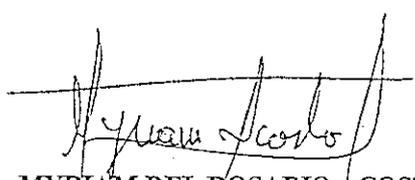
SOCIO	%	VALOR
DAZA MARTÍNEZ GONZALO PATRICIO	90%	97,989.82
ACOSTA MALDONADO MYRIAM DEL ROSARIO	5%	5,443.88
DAZA ACOSTA JOSÉ ROBERTO	5%	5,443.88
TOTAL	100%	108,877.58

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

PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día. Se aprueba 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

Nº 2015 - 17-01-18-D3264

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 4 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de fojas fue exhibido.

27 ABR 2015

Quito a,



Dr. Pablo A. Vasquez Méndez
Dr. Pablo A. Vasquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL SANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000006927



20151701016D03264

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701016D03264

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TREFILEC CIA.LTDA. y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 21 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON QUITO