

Quito, 22 de marzo del 2016

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

En el cantón Quito, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Panamericana Sur Km 14 s/n, el día 22 del mes de marzo del 2016 a las 12 horas, en virtud de la convocatoria efectuada el 11 de marzo de 2016 por el Ing. Gonzalo Patricio Daza Martínez, se reúnen en Junta de Socios con carácter ordinario los siguientes señores:

El señor GONZALO PATRICIO DAZA MARTINEZ, titular de ciento cuatro mil seiscientos un participaciones (104.601), de un dólar (USD 1.00) cada una, y con derecho a ciento cuatro mil seiscientos un 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 del Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.
2. Lectura y Resolución del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.
4. Destino de los resultados del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.

**1.-LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:**

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 Auditoría Externa por el año terminado al 31 de Diciembre de 2015.

Con esto se da a conocer que en opinión de la firma de auditoría externa "Consultores Auditores Loya & Asociados Cía. Ltda.", los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre de 2015, se presentan razonablemente.

**2.-LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:**

A continuación el Sr. Gerente General Ing. Patricio Daza Martinez, procede a la lectura del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de Diciembre de 2015.

Luego de finalizada la lectura, los socios acuerdan por unanimidad:

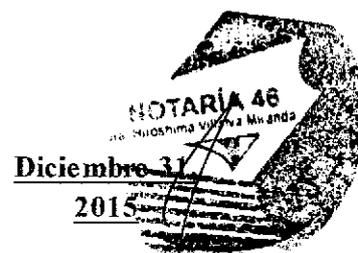
**PRIMERO:** Aprobar el Informe a la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.

### **3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

El Sr. Gerente General indica los valores más relevantes, contenidos en los Estados Financieros, los cuales estuvieron a disposición de los socios con anterioridad, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Compañías, los cuales se detallan a continuación:

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)



ACTIVOS	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31</u> <u>2015</u>
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	44,567
Cuentas comerciales por cobrar	5	446,454
Otras cuentas por cobrar	5	74,689
Inventarios	6	283,218
Activos por impuestos corrientes	8	260,898
<b>Total Activos Corrientes:</b>		<u><u>1,109,825</u></u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedades y equipos	7	185,099
Activos por impuestos diferidos	8	2,763
<b>Total Activos no Corrientes:</b>		<u><u>187,862</u></u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>1,297,686</u></u>
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Préstamos	9	73,603
Cuentas comerciales por pagar	10	103,981
Otras cuentas por pagar	10	276,798
Pasivos por impuestos corrientes	8	70,261
Obligaciones acumuladas	11	31,963
Obligaciones por beneficios definidos	12	15,236
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<u><u>571,843</u></u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Obligación por beneficios definidos	12	51,989
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>		<u><u>51,989</u></u>
<b>Total Pasivos</b>		<u><u>623,832</u></u>
<b>PATRIMONIO:</b>		
Capital Social	14	109,181
Aporte futuras capitalizaciones		-
Reserva Legal		24,852
Otros Resultados Integrales		13,157
Resultados Acumulados		526,665
<b>Total Patrimonio</b>		<u><u>673,855</u></u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><u>1,297,686</u></u>

**TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u>
INGRESOS	15	2,568,863
COSTO DE VENTAS	16	2,083,616
<b>MÁRGEN BRUTO</b>		<b><u>485,247</u></b>
Gastos de Venta	16	101,968
Gastos de Administración	16	219,356
Gastos Financieros	16	16,145
Otros ingresos, gasto (neto)	15	(19,006)
<b>Total</b>		<b><u>318,463</u></b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>166,784</u></b>
<b>MENOS:</b>		
Participación a trabajadores	11	26,085
Gasto (Ingreso) Impuesto a la renta corriente	8	39,872
Gasto (Ingreso) Impuesto a la renta diferido	8	(68)
<b>Total</b>		<b><u>65,889</u></b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE</b>		<b><u>100,895</u></b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>		
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos	17	7,113
Impuesto a las ganancias relativo a ORI	17	-
<b>Total</b>		<b><u>7,113</u></b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO CONTABLE</b>		<b><u>108,007.95</u></b>

**TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
(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>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2014</b>	45,800	63,381	24,852	5,818	563,508	703,358
Aumento de Capital	63,381	(63,381)				-
Distribución de dividendos					(108,878)	(108,878)
Aporte socios futuras capitalizaciones						-
Ajustes ejercicios anteriores					(28,860)	(28,860)
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos				7,113		7,113
Impuesto a las Ganancias ORI				226		226
Utilidad del ejercicio 2015					166,784	166,784
Distribución utilidades trabajadores 2015					(26,085)	(26,085)
Impuesto a la renta corriente 2015					(39,872)	(39,872)
Impuesto a la renta diferido 2015					68	68
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2015</b>	<b>109,181</b>	<b>-</b>	<b>24,852</b>	<b>13,157</b>	<b>673,855</b>	<b>673,855</b>



**TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	<u>2015</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Efectivo recibido de clientes	2,652,148
Otros ingresos	19,006
Efectivo pagado a proveedores	(1,926,908)
Efectivo pagado a empleados	(328,419)
Impuesto a la renta pagado	(39,805)
Intereses pagados	(15,025)
Otros gastos	(131,519)
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación</b>	<u><b>229,479</b></u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Pago por compra de mobiliario y equipo	(13,665)
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión</b>	<u><b>(13,665)</b></u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Disminución en préstamos y sobregiros bancarios	(368,231)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos de accionistas	72,707
Efectivo (pagado) recibido por préstamos LP	
Efectivo recibido por aportes para futura capitalización	
Reserva de capital	
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento</b>	<u><b>(295,523)</b></u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	
Aumento (disminución) neto de efectivo	(79,710)
Efectivo al inicio del año	124,277
<b>Efectivo al final del año</b>	<u><b>44,567</b></u>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

2015

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

Utilidad neta	100,895
<b>Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:</b>	
Provisión para documentos y cuentas incobrables	1,860
Depreciación	69,796
Provisión para jubilación patronal y desahucio	6,453
Ajuste por Gasto Impuest a la Renta	(1,415)
Ajuste por Gasto Participación Trabajadores	(743)
Ajuste a resultados acumulados	(130,399)
Reparto de Utilidades a los accionistas	99,459
Provisión por obsolescencia de inventario	671
<b>Cambios en activos y pasivos operativos:</b>	
Aumento (Disminución) en documentos y cuentas por cobrar clientes	83,285
Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Cobrar	12,878
Aumento (Disminución) Anticipo Proveedores	207,708
Aumento (Disminución) en Inventarios	3,268
Aumento (Disminución) en otros activos	(294)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	(129,710)
Aumento (Disminución) en Otras Cuentas po Pagar	(42,345)
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	(3,204)
Aumento (Disminución) en Anticipo Clientes	(48,684)
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<hr/> <b>229,479</b> <hr/>

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

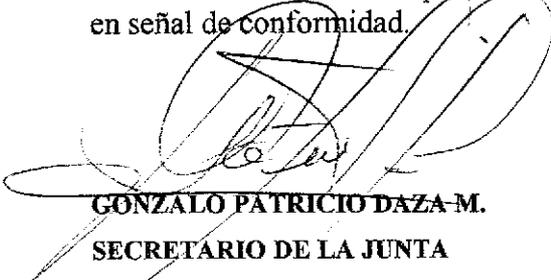
**4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:**

El Gerente General informa que la utilidad del ejercicio económico 2015, después de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta es de USD\$100,894.95, los cuales de acuerdo a la propuesta realizada en el informe de gerencia, se indica que la misma no sea distribuida entre los socios, y se quede dentro del patrimonio de la empresa como una reserva facultativa para futuros contingentes que se puedan presentar durante el año 2016.

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

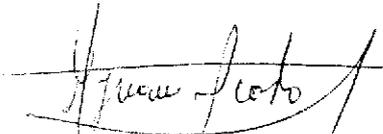
**PRIMERO:** Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2015 para crear una reserva facultativa por USD\$ 100,894.95.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13:20 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

RAZÓN: La fotocopia que precede comparada con el documento exhibido ante mi, es igual en todas y cada una de sus partes.  
Quito D.M. el 01 ABR. 2016.....

**Dra. Hiroshina Alva Miranda**  
NOTARIA CUADRALESIMA SEXTA DE QUITO D.M.





Factura: 001-002-000020306



20161701046D01793

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701046D01793**



RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que me fue exhibido en 4 foja(s) util(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. CERTIFICACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES SEÑOR SANTIAGO TRUJILLO 1718019316 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 1 DE ABRIL DEL 2016, (15:03).

NOTARIO(A) NATHALI VILLALVA MIRANDA  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO