

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

En este cantón Quito, provincia de Pichincha , hoy 29 de marzo de 2017, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Sur Km 14 s/n, se reúnen los socios de la compañía TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside esta junta, la Presidenta señora Myriam del Rosario Acosta Maldonado y actúa como Secretario el Gerente General señor Gonzalo Patricio Daza Martínez. La Presidenta solicita al Secretario constante la asistencia de los socios.

El Secretario informa, que en esta Junta General Extraordinaria de Socios se encuentra presente el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y con la presencia de todos los socios de la Compañía que son: señor GONZALO PATRICIO DAZA MARTINEZ, propietario de ciento cuatro mil seiscientos un participaciones (104.601), de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; señora MYRIAM DEL ROSARIO ACOSTA MALDONADO, propietaria de dos mil doscientas noventa participaciones (2.290) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, el señor. JOSÉ ROBERTO DAZA ACOSTA, propietario de dos mil doscientas noventa participaciones (2.290) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Encontrándose presentes los socios nombrados, que juntos, representan el cien por ciento (100%) del capital de esta Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. A continuación, el Secretario elabora la Lista de Asistentes para incorporarla al expediente societario respectivo.

De inmediato, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y, pone a consideración de los mismos, el siguiente Orden del Día, para su debida aprobación:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.
2. Lectura y Resolución del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.
4. Destino de los resultados del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

El Orden del día propuesto, es aprobado de manera unánime por los socios de la Compañía presentes. Enseguida, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del día:

PUNTO UNO. LECTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Hace uso de la palabra el Ingeniero Gonzalo Patricio Daza Martínez para dar lectura del Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016.

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 2016, se presentan razonablemente.

PUNTO DOS. LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:

A continuación el Sr. Gerente General Ing. Patricio Daza Martínez, procede a la lectura del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016.

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

PRIMERO: Aprobar el Informe a la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.

PUNTO TRES. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

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, y se detallan a continuación:

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)**

ACTIVOS	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2016</u>
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	57,417
Cuentas comerciales por cobrar	5	388,360
Otras cuentas por cobrar	5	304,859
Inventarios	6	473,351
Activos por impuestos corrientes	8	121,968
Total Activos Corrientes:		<u>1,345,955</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y equipos	7	126,230
Activos por impuestos diferidos	8	226,561
Total Activos no Corrientes:		<u>352,791</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>1,698,746</u>
PASIVOS CORRIENTES:		
Préstamos	9	69,631
Cuentas comerciales por pagar	10	144,008
Otras cuentas por pagar	10	334,919
Pasivos por impuestos corrientes	8	177,662
Obligaciones acumuladas	11	52,020
Obligaciones por beneficios definidos	12	14,239
Total Pasivos Corrientes		<u>792,479</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Obligación por beneficios definidos	12	52,413
Total Pasivos no Corrientes		<u>52,413</u>
Total Pasivos		<u>844,892</u>
PATRIMONIO:	14	
Capital Social		109,181
Aporte futuras capitalizaciones		-
Reservas		125,747
Otros Resultados Integrales		15,849
Resultados Acumulados		603,078
Total Patrimonio		<u>853,854</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>1,698,746</u>

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2016</u>
INGRESOS		
COSTO DE VENTAS	15	2,299,604
MÁRGEN BRUTO	16	<u>1,695,519</u>
		<u>604,085</u>
 Gastos de Venta		
Gastos de Administración	16	98,729
Gastos Financieros	16	213,231
Otros ingresos, gasto (neto)	16	10,093
Total	15	<u>(8,796)</u>
		<u>313,257</u>
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		
		<u>290,828</u>
 MENOS:		
Participación a trabajadores		
Gasto (Ingreso) Impuesto a la renta corriente	11	43,624
Gasto (Ingreso) Impuesto a la renta diferido	8	77,085
Total	8	<u>(9,804)</u>
		<u>110,905</u>
 UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE		
		<u>179,923</u>
 OTRO RESULTADO INTEGRAL:		
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos		
Total	17	<u>2,692</u>
		<u>2,692</u>
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO CONTABLE		
		<u>182,615</u>

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	<u>Capital Social</u>	<u>Aporte para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reserva Facultativa</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2015	109,181	-	24,852	-	13,157	526,665	673,855
Aumento de Capital							-
Reserva Facultativa				100,895		(100,895)	-
Aporte socios futuras capitalizaciones							-
Ajustes ejercicios anteriores						(2,615)	(2,615)
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos					2,692		2,692
Utilidad del ejercicio 2017						290,828	290,828
Distribución utilidades trabajadores 2017						(43,624)	(43,624)
Impuesto a la renta corriente 2017						(77,085)	(77,085)
Impuesto a la renta diferido 2017						9,804	9,804
Saldos al 31 de diciembre de 2016	109,181	-	24,852	100,895	15,849	603,078	853,854

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	<u>2016</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Efectivo recibido de clientes	2,349,016
Otros ingresos	8,796
Efectivo pagado a proveedores	(1,975,265)
Efectivo pagado a empleados	(286,720)
Impuesto a la renta pagado	(67,281)
Intereses pagados	(4,876)
Otros gastos	<u>(5,140)</u>
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación	<u>18,531</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Pago por compra de mobiliario y equipo	<u>(1,709)</u>
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión	<u>(1,709)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Disminución en préstamos y sobregiros bancarios	(787)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos de accionistas	(3,185)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos LP	
Efectivo recibido por aportes para futura capitalización	
Reserva de capital	<u></u>
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	<u>(3,972)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
Aumento (disminución) neto de efectivo	12,851
Efectivo al inicio del año	<u>44,567</u>
Efectivo al final del año	<u>57,417</u>

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	<u>2016</u>
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Utilidad neta	179,923
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:	
Provisión para documentos y cuentas incobrables	8,794
Depreciación	60,578
Provisión para jubilación patronal y desahucio	(574)
Ajuste por Gasto Impuest a la Renta	37,212
Ajuste por Gasto Participación Trabajadores	17,540
Ajuste a resultados acumulados	77
Reparto de Utilidades a los accionistas	(11,813)
Provisión por obsolescencia de inventario	(9,757)
Cambios en activos y pasivos operativos:	
Aumento (Disminución) en documentos y cuentas por cobrar clientes	49,413
Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Cobrar	(79,051)
Aumento (Disminución) Anticipo Proveedores	(231,872)
Aumento (Disminución) en Inventarios	(180,377)
Aumento (Disminución) en otros activos	(7,189)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	59,563
Aumento (Disminución) en Otras Cuentas po Pagar	116,864
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	5,477
Aumento (Disminución) en Anticipo Clientes	3,722
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,531

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

PUNTO CUATRO. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:

El Gerente General informa que la utilidad del ejercicio económico 2016, después de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta es de \$179,923.13, de los cuales de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0038, establece el procedimiento para el pago y control de la compensación económica por salario digno correspondiente al año 2016, indicando en su artículo 1 que su valor mensual será de USD\$ 429.57, estando obligado el empleador a pagar esta compensación económica a los trabajadores que durante el año 2016 no hubieran recibido el monto indicado anteriormente. Una vez realizado el cálculo de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de este acuerdo, se determinó que el valor a pagar como compensación por salario digno del año 2016 es de USD\$ 290.58.

Con lo indicado anteriormente el valor neto de utilidades del ejercicio económico 2016 es de USD\$ 179,632.55, el cual de acuerdo a lo indicado en el Informe de Gerencia, se sugiere sea distribuida entre los socios de acuerdo a sus porcentajes de participación social, así:

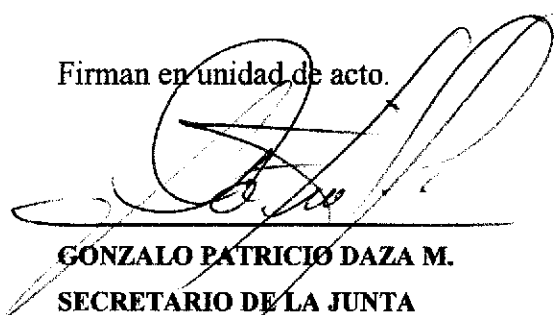
SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	% PARTICIPACION SOCIETARIA	VALOR DIVIDENDOS
Daza Martinez Gonzalo Patricio	1704042918	96%	172,447.25
Acosta Maldonado Myriam del Rosario	1703718674	2%	3,592.65
Daza Acosta José Roberto	1717609182	2%	3,592.65
TOTAL		100%	179,632.55

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

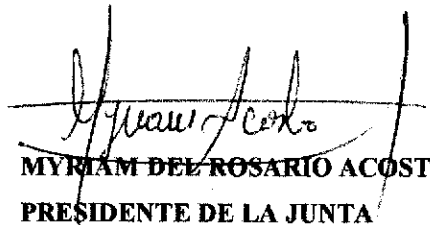
PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2016 para que la utilidad neta de USD\$ 179,632.55 sea distribuida entre los socios de acuerdo a su porcentaje de participación social.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 21:00, la Presidenta declara concluida la Junta, procediéndose a la suscripción del Acta respectiva, por parte del Presidente y Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto.



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