

**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 2018, siendo las 17h00, 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 Ordinaria 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 2017.
2. Lectura y Resolución del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.
4. Destino de los resultados del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.



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 día:

PUNTO UNO. LECTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

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 2017.

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 2017, se presentan razonablemente.

PUNTO DOS. LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

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 2017.

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

PRIMERO: Aprobar el Informe a la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.

PUNTO TRES. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

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 2017
(EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)**



ACTIVOS	Notas	2017	
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	412,401	57,417
Cuentas comerciales por cobrar	5	828,626	388,360
Otras cuentas por cobrar	5	279,160	304,859
Inventarios	6	245,517	473,351
Activos por impuestos corrientes	8	103,917	121,968
Total Activos Corrientes:		1,869,622	1,345,955
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y equipos	7	275,875	126,230
Activos por impuestos diferidos	8	13,316	226,561
Total Activos no Corrientes:		289,190	352,791
TOTAL ACTIVOS		2,158,812	1,698,746
PASIVOS CORRIENTES:			
Préstamos	9	843	69,631
Cuentas comerciales por pagar	10	673,156	144,008
Otras cuentas por pagar	10	476,832	334,919
Pasivos por impuestos corrientes	8	161,410	178,896
Obligaciones acumuladas	11	47,592	52,020
Obligaciones por beneficios definidos	12	11,285	14,239
Total Pasivos Corrientes		1,371,118	793,713
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligación por beneficios definidos	12	35,720	52,413
Total Pasivos no Corrientes		35,720	52,413
Total Pasivos		1,406,838	846,126
PATRIMONIO:			
Capital Social	14	109,181	109,181
Aporte futuras capitalizaciones		-	-
Reservas		24,852	125,747
Otros Resultados Integrales		18,214	15,849
Resultados Acumulados		599,728	601,843
Total Patrimonio		751,974	852,620
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,158,812	1,698,746

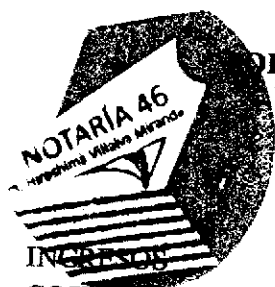
Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

RAZÓN: La fotocopia que precede comparada con el documento exhibido ante mí, es igual en todas y cada una de sus partes.
Gabo D.M. 05 ABR 2018

Dra. Hiroshima Villalba Miranda
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEXTA DE CUERO D.M.



TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

INGRESOS
COSTO DE VENTAS
MÁRGEN BRUTO

Gastos de Venta
Gastos de Administración
Gastos Financieros
Otros ingresos, gasto (neto)
Total

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

MENOS:

Participación a trabajadores
Gasto (Ingreso) Impuesto a la renta corriente
Gasto (Ingreso) Impuesto a la renta diferido
Total

UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE

OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos
Total

**RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL
EJERCICIO CONTABLE**

Las notas que se adjuntan son parte
integrante de los estados financieros

<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
15	3,891,668	2,299,604
16	3,250,449	1,695,519
	641,220	604,085
16	127,063	98,729
16	382,302	213,231
16	12,895	10,093
15	(169,275)	(8,796)
	352,985	313,257
	288,234	290,828
11	43,235	43,624
8	57,639	78,319
8	9,553	(9,804)
	110,427	112,139
	177,807	178,689
17	2,365	2,692
	2,365	2,692
	180,172	181,381

Ing. Patricio Daza
Gerente General

Ing. Cristina Ayala
Contadora General



TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

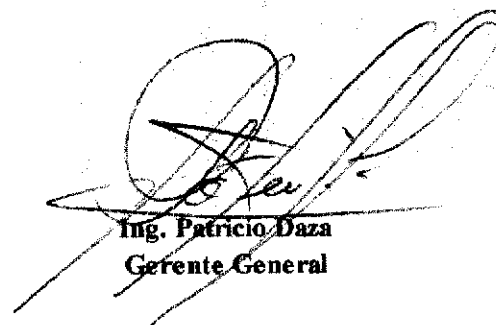
	<u>Capital Social</u>	<u>Aporte para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reserva Facultativa</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2016	109,181	-	24,852	100,895	15,849	601,843	852,620
Aumento de Capital							-
Reserva Facultativa				(100,895)			(100,895)
Aporte socios futuras capitalizaciones							-
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos					2,365		2,365
Distribución de utilidades a socios						(179,923)	(179,923)
Utilidad del ejercicio 2017						288,234	288,234
Distribución utilidades trabajadores 2017						(43,235)	(43,235)
Impuesto a la renta corriente 2017						(57,639)	(57,639)
Impuesto a la renta diferido 2017						(9,553)	(9,553)
Saldos al 31 de diciembre de 2017	109,181	-	24,852	-	18,214	599,728	751,974
							0.00

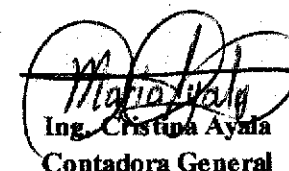
Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

RAZÓN: La fotocopia que precede comparada con el documento exhibido ante mí, es igual en todas y cada una de sus partes.
Quito D.M. a 05 ABR 2018

Dra. Hiroshima Villalba Miranda
NOTARIA CATORCENA, SEXTA DE QUITO D.M.




Ing. Patricio Daza
Gerente General


Ing. Cristina Ayala
Contadora General

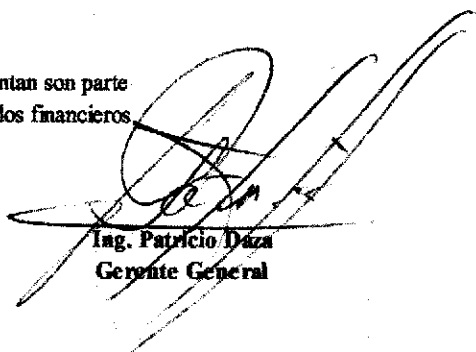


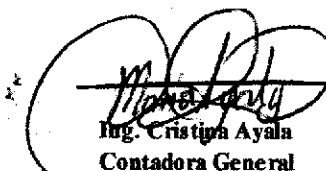
TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo recibido de clientes	3,445,772.49	2,349,016.45
Otros ingresos	169,275.04	8,795.87
Efectivo pagado a proveedores	(2,417,410.67)	(1,975,264.66)
Efectivo pagado a empleados	(370,342.96)	(286,719.62)
Impuesto a la renta pagado	(67,192.05)	(67,280.53)
Efectivo pagado a accionistas	(145,586.58)	-
Intereses pagados	(7,312.52)	(4,876.18)
Otros gastos	(3,217.24)	(5,139.93)
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación	603,985.51	18,531.40
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pago por compra de mobiliario y equipo	(256,332.04)	(1,709.17)
Importes procedentes de la venta de mobiliario y equipo	76,118.46	-
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión	(180,213.58)	(1,709.17)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Disminución en préstamos y sobregiros bancarios	734.07	(786.57)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos de accionistas	(69,521.95)	(3,185.10)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos LP	-	-
Efectivo recibido por aportes para futura capitalización	-	-
Reserva de capital	-	-
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	(68,787.88)	(3,971.67)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Aumento (disminución) neto de efectivo	354,984.05	12,850.56
Efectivo al inicio del año	57,417.34	44,566.78
Efectivo al final del año	412,401.39	57,417.34

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Ing. Patricio Daza
Gerente General


Ing. Cristina Ayala
Contadora General

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**



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

Utilidad neta	177,807.22	178,688.80
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:		
Provisión para documentos y cuentas incobrables	8,379.88	8,793.97
Depreciación	30,568.64	60,578.34
Provisión para jubilación patronal y desahucio	(19,646.48)	(573.53)
Ajuste por Gasto Impuesto a la Renta	(20,680.23)	38,446.57
Ajuste por Gasto Participación Trabajadores	(389.01)	17,539.59
Ajuste a resultados acumulados	2,365.00	76.67
Reparto de Utilidades a los accionistas	(145,586.58)	(11,812.52)
Provisión por obsolescencia de inventario	168.96	(9,756.97)
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento) Disminución en documentos y cuentas por cobrar clientes	(445,895.75)	49,412.67
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	225,318.25	(79,051.05)
(Aumento) Disminución Anticipo Proveedores	20,552.74	(231,871.90)
(Aumento) Disminución en Inventarios	227,664.85	(180,376.50)
(Aumento) Disminución en otros activos	9,553.35	(7,188.74)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	531,495.49	59,563.13
Aumento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar	(9,823.95)	116,863.85
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	(5,218.34)	5,476.67
Aumento (Disminución) en Anticipo Clientes	17,351.47	3,722.35
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	603,985.51	18,531.40

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

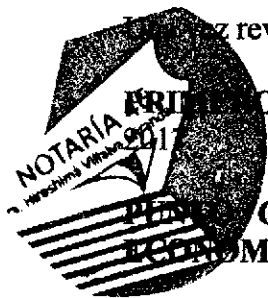
Ing. Patricio Daza
Gerente General

Ing. Cristina Ayala
Contadora General

RAZÓN: La fotocopia que precede comparada con el documento exhibido ante mí, es igual en todas y cada una de sus partes.
Quito D.M. a 05 ABR 2018

Dra. Hircinia Villalba Miranda
NOTARIA CUARENTA Y SEIS DE QUITO D.M.





z revisada toda la información los socios acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico

CUATRO. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

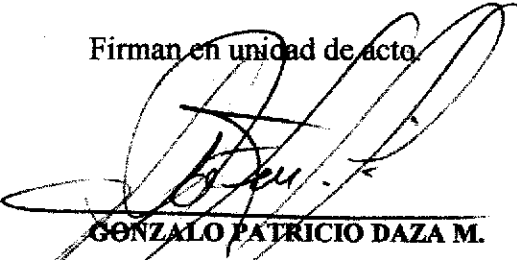
La utilidad del ejercicio económico 2017, después de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta es de \$177,807.22. Esta Gerencia sugiere que, la utilidad del ejercicio no sea distribuida como dividendos, y se mantenga dentro de la empresa como una reserva facultativa, debido a que durante el año 2018 se enfrentarán nuevos retos comerciales que demandarán recursos económicos.

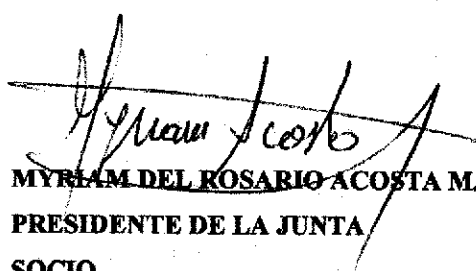
Luego de una breve deliberación, los socios acuerdan por unanimidad lo siguiente:

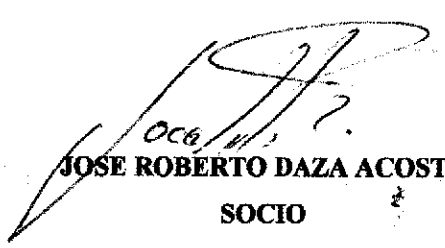
PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2017 para crear una reserva facultativa por USD\$ 177,807.22.

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



Factura: 001-008-000051137



20181701046C00400

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181701046C00400

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 TREFILADOS DEL ECUADOR 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 Certificaciones. 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 5 DE ABRIL DEL 2018, (15:51).

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

