

**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, a 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 seiscientas 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.

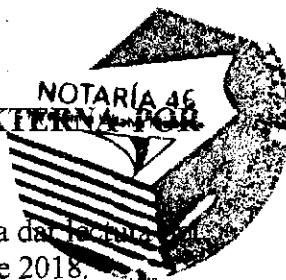
De inmediato, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y, pone a consideración de los mismos, el siguiente Orden del Día, para su debida aprobación:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
2. Lectura y Resolución del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
4. Destino de los resultados del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
5. Revisar y decidir sobre el destino de la reserva facultativa conformada según acta de Junta General de Socios del 29 de marzo de 2018.

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 2018.



Hace uso de la palabra el Ingeniero Gonzalo Patricio Daza Martínez para dar lectura al Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018.

Con esto se da a conocer que en opinión de la firma de auditoría externa “SBV Auditores Asociados Cia. Ltda.”, los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018, se presentan razonablemente.

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

PRIMERO: Aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.

PUNTO DOS. LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

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 2018.

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

PRIMERO: Aprobar el Informe a la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

PUNTO TRES. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

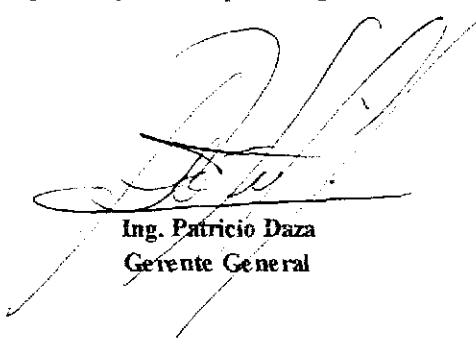
El Sr. Gerente General indica los valores más relevantes, contenidos en los Estados Financieros, los cuales estuvieron a disposición de los socios con anterioridad, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Compañías, y se detallan a continuación:

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)

ACTIVOS	Notas	2018
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	183,058
Cuentas comerciales por cobrar	6	539,049
Otras cuentas por cobrar	6	531,185
Activos Mantenidos para la Venta		195,454
Inventarios	7	208,765
Activos por impuestos corrientes	9	72,761
Total Activos Corrientes:		1,730,272
		1,869,622
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y equipos	8	67,926
Activos por impuestos diferidos	9	3,083
Total Activos no Corrientes:		71,009
		289,190
TOTAL ACTIVOS		1,801,282
		2,158,812
PASIVOS CORRIENTES:		
Préstamos y Obligaciones Financieras	10	126,887
Cuentas comerciales por pagar	11	424,161
Otras cuentas por pagar	11	321,686
Pasivos por impuestos corrientes	9	100,539
Obligaciones acumuladas	12	13,375
Obligaciones por beneficios definidos	13	-
Total Pasivos Corrientes		986,648
		1,371,118
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Obligación por beneficios definidos	13	45,730
Total Pasivos no Corrientes		45,730
		35,720
Total Pasivos		1,032,378
		1,406,838
PATRIMONIO:		
Capital Social	15	109,181
Reservas		202,659
Otros Resultados Integrales		13,940
Resultados Acumulados		443,124
Total Patrimonio		768,904
		751,974
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,801,282
		2,158,812

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 RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

INGRESOS
COSTO DE VENTAS
MÁRGEN BRUTO

Notas	Diciembre 2018	NOTARÍA 46	
		2018	2017
15	3,025,256	3,191,660	3,191,660
16	2,579,034	2,360,449	2,360,449
	446,222	641,210	

Gastos de Venta	16	126,581	127,063
Gastos de Administración	16	293,667	382,302
Gastos Financieros	16	5,893	12,895
Otros ingresos, gasto (neto)	15	(37,253)	(169,275)
Total		388,888	352,985

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS **57,334** **288,234**

MENOS:

Participación a trabajadores	11	8,600	43,235
Gasto (Ingreso) Impuesto a la renta corriente	8	30,214.99	57,639
Gasto (Ingreso) Impuesto a la renta diferido	8	(2,685.06)	9,553
Total		36,130	110,427

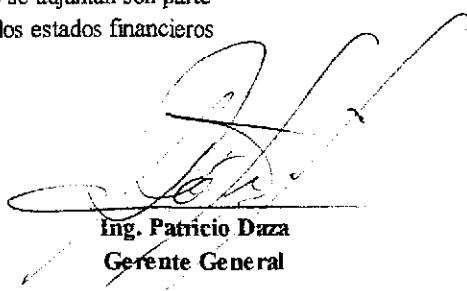
UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE **21,204** **177,807**

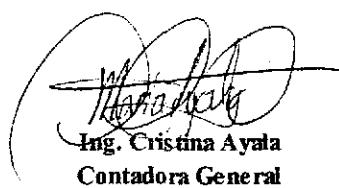
OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos	17	(4,274)	2,365
Total		(4,274)	2,365

**RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO
CONTABLE** **16,930** **180,172**

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


Ing. Patricio Daza
Gerente General

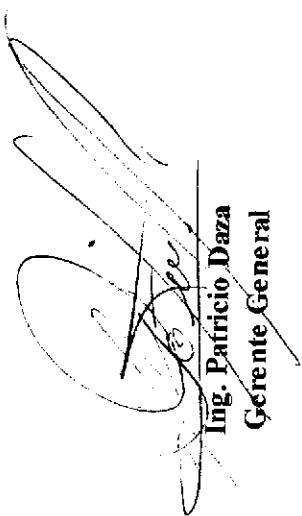

Ing. Cristina Ayala
Contadora General

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTD.A.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(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</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2017	109,181	-	24,852	-	18,214	599,728	751,974
Reserva Facultativa				177,807		(177,807)	
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos						(4,274)	(4,274)
Utilidad del ejercicio 2018						21,204	21,204
Saldos al 31 de diciembre de 2018	109,181	-	24,852	177,807	13,940	443,124	768,904
						0.00	

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


Ing. Patricio Daza
Gerente General


NOTARÍA 46
Hiroshima Vilches Mirela

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 2018
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)



2018

2017

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido de clientes	3,308,614.08	3,445,772.49
Otros ingresos	37,183.22	169,275.04
Efectivo pagado a proveedores	(3,306,316.91)	(2,417,410.67)
Efectivo pagado a empleados	(273,015.64)	(370,342.96)
Impuesto a la renta pagado	(27,529.93)	(67,192.05)
Efectivo pagado a accionistas	(86,648.85)	(145,586.58)
Intereses pagados	(0.49)	(7,312.52)
Otros gastos	(5,165.36)	(3,217.24)
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación	(352,879.88)	603,985.51

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago por compra de mobiliario y equipo	(1,424.00)	(256,332.04)
Importes procedentes de la venta de mobiliario y equipo	70.00	76,118.46
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión	(1,354.00)	(180,213.58)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución en préstamos y sobre giros bancarios	(109.32)	734.07
Efectivo (pagado) recibido por préstamos de accionistas	125,000.00	(69,521.95)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos LP		
Efectivo recibido por aportes para futura capitalización		
Reserva de capital		
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	124,890.68	(68,787.88)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Aumento (disminución) neto de efectivo	(229,343.20)	354,984.05
Efectivo al inicio del año	412,401.39	57,417.34
Efectivo al final del año	183,058.19	412,401.39

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	21,203.55	177,807.22
---------------	-----------	------------

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto
utilizado en actividades de operación:

Provisión para documentos y cuentas incobrables	6,218.73	8,379.88
Depreciación	13,918.38	30,568.64
Provisión para jubilación patronal y desahucio	(1,275.83)	(19,646.48)
Ajuste por Gasto Impuest a la Renta	(27,423.71)	(20,680.23)
Ajuste por Gasto Participación Trabajadores	(34,635.14)	(389.01)
Ajuste a resultados acumulados	(4,274.00)	2,365.00
Reparto de Utilidades a los accionistas	(86,648.85)	(145,586.58)
Provisión por obsolescencia de inventario	(299.92)	168.96

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Aumento) Disminución en documentos y cuentas por cobrar clientes	283,358.39	(445,895.75)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	1,948.47	225,318.25
(Aumento) Disminución Anticipo Proveedores	(210,881.17)	20,552.74
(Aumento) Disminución en Inventarios	37,051.92	227,664.85
(Aumento) Disminución en otros activos	(2,685.06)	9,553.35
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	(283,057.77)	531,495.49
Aumento (Disminución) en Otras Cuentas po Pagar	(64,648.72)	(9,823.95)
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	1,330.50	(5,218.34)
Aumento (Disminución) en Anticipo Clientes	(3,232.49)	17,351.47
Aumento (Disminución) en Gastos Acumulados por Pagar	1,152.84	-

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

<u>(352,879.88)</u>	<u>603,985.51</u>
---------------------	-------------------

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

Ing. Patricio Daza
Gerente General

Ing. Cristina Ayala
Contadora General

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

PUNTO CUATRO. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

La utilidad del ejercicio económico 2018, después de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta es de \$21,203.55. Esta Gerencia sugiere que, la utilidad del ejercicio sea distribuida como dividendos, de acuerdo a los porcentajes de participación social, así:

SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	% PARTICIPACIÓN SOCIETARIA	VALOR DIVIDENDOS
Daza Martínez Gonzalo Patricio	1704042918	96%	20,355.41
Acosta Maldonado Myriam del Rosario	1703718674	2%	424.07
Daza Acosta José Roberto	1717609182	2%	424.07
TOTAL		100%	21,203.55

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

PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2018 para que sea distribuido de acuerdo a los porcentajes de participación societaria de acuerdo a lo detallado en el cuadro precedente.

PUNTO QUINTO. REVISAR Y DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LA RESERVA FACULTATIVA CONFORMADA SEGÚN ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 29 DE MARZO DE 2018.

Hace uso de la palabra el Ingeniero Gonzalo Patricio Daza Martínez para poner a discusión este punto del orden del día. Indica que según acta de Junta General Ordinaria suscrita el 29 de marzo de 2018, en el numeral 4 sobre el destino de los resultados del ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, se decidió por unanimidad constituir una reserva facultativa por el valor de USD\$ 177,807.22, con la finalidad de cubrir futuros contingentes. En vista de que ha pasado un tiempo prudente y no ha sido necesaria la utilización de esta reserva, el Gerente General propone que esta reserva facultativa sea distribuida entre los socios en calidad de dividendos, de acuerdo al siguiente detalle:

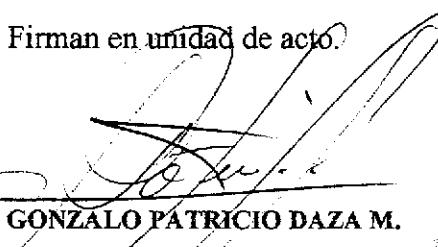
SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	% PARTICIPACIÓN SOCIETARIA	VALOR DIVIDENDOS
Daza Martínez Gonzalo Patricio	1704042918	96%	170,694.94
Acosta Maldonado Myriam del Rosario	1703718674	2%	3,556.14
Daza Acosta José Roberto	1717609182	2%	3,556.14
TOTAL		100%	177,807.22

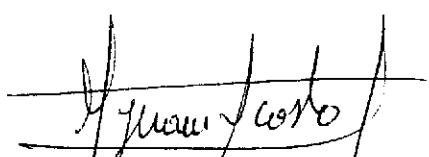
Puesto a consideración de los socios presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y después de una breve deliberación deciden lo siguiente:

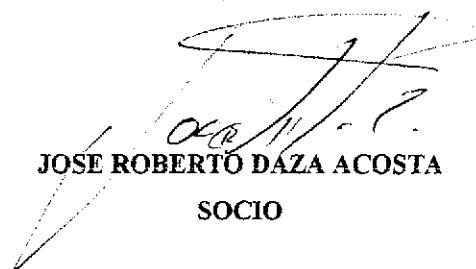
PRIMERO: Aprobar por unanimidad la propuesta realizada por el Ing. Gonzalo Patricio Daza Martínez de distribuir en calidad de dividendos la reserva facultativa de USD\$ 177,807.22, de acuerdo a la participación societaria.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 21:30, 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

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. a..... 02 APR 2019


Dra. Hiroshima Villalva Miranda
NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEXTA DE QUITO D.M.

