

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

En este cantón Quito, provincia de Pichincha , hoy 20 de marzo de 2020, 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 2019.
2. Lectura y Resolución del Informe de Gerencia por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.
4. Destino de los resultados del Ejercicio Económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

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 2019.

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 2019.

Con esto se da a conocer que en opinión de la firma de auditoría externa “SBV Auditores Asociados Cía. Ltda.”, los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre de 2019, se presentan razonablemente.

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

PRIMERO: Aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

PUNTO DOS. LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

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 2019.

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

PRIMERO: Aprobar el Informe a la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

PUNTO TRES. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

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 2019
 (EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)

ACTIVOS	Notas	Diciembre 31,	
		2019	2018
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	113,373	183,058
Cuentas comerciales por cobrar	6	545,448	539,048
Otras cuentas por cobrar	6	617,894	531,185
Activos Mantenedos para la Venta	7	195,454	195,454
Inventarios	8	119,521	208,766
Activos por impuestos corrientes	10	65,259	72,760
Total Activos Corrientes:		1,656,949	1,730,271
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y equipos	9	101,096	67,927
Activos por impuestos diferidos	10.c	3,959	3,083
Total Activos no Corrientes:		105,055	71,010
TOTAL ACTIVOS		1,762,004	1,801,281
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas comerciales por pagar	11	290,293	424,161
Otras cuentas por pagar	11	563,805	317,060
Préstamos	12	126,556	126,887
Pasivos por impuestos corrientes	10	95,727	100,539
Beneficios de los empleados	13	23,040	18,000
Total Pasivos Corrientes		1,099,421	986,647
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Beneficios de los empleados	13	37,953	45,730
Total Pasivos no Corrientes		37,953	45,730
Total Pasivos		1,137,374	1,032,377
PATRIMONIO:			
Capital Social	15	109,181	109,181
Reservas		24,852	202,659
Otros Resultados Integrales		17,901	13,940
Resultados Acumulados		472,696	443,124
Total Patrimonio		624,630	768,904
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,762,004	1,801,281

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



Ing. Patricio Daza
Gerente General



Ing. Cristina Ayala
Contadora General

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)**

		Diciembre 31,	
	Notas	2019	2018
Ingresos	16	3,864,958	3,025,256
Costo de ventas	17	3,306,409	2,579,034
MÁRGEN BRUTO		558,549	446,222
Gastos de Venta	17	162,049	126,581
Gastos de Administración	17	287,503	293,667
Gastos Financieros	19	27,749	5,893
Otros ingresos, gasto (neto)	16	(16,659)	(37,253)
Total		460,642	388,888
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		97,907	57,334
MENOS:			
Participación a trabajadores	13	14,686	8,600
Impuesto a la renta, neto	10	32,445	27,530
Total		47,131	36,130
UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE		50,776.00	21,204.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos		3,961	(4,274)
Total		3,961	(4,274)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO CONTABLE		54,737	16,930

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

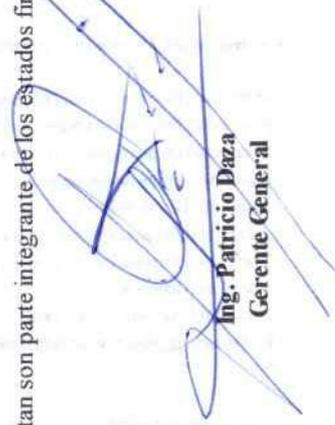

Ing. Patricio Daza
Gerente General


Ing. Cristina Ayala
Contadora General

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	Otros						Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Resultados Integrales	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio		
Saldos al 31 de diciembre de 2017	109,181	24,852	-	18,214	421,920	177,807	751,974	
Utilidad del ejercicio 2018	-	-	-	-	-	21,204	21,204	
Transferencia del resultado	-	-	-	-	177,807	(177,807)	-	
Apropiación reserva facultativa	-	-	177,807	-	(177,807)	-	-	
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos	-	-	-	(4,274)	-	-	(4,274)	
Saldos al 31 de diciembre de 2018	109,181	24,852	177,807	13,940	421,920	21,204	768,904	
Utilidad del ejercicio 2019	-	-	-	-	-	50,776	50,776	
Transferencia del resultado	-	-	-	-	21,204	(21,204)	-	
Dividendos declarados	-	-	(177,807)	-	(21,204)	-	(199,011)	
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos	-	-	-	3,961	-	-	3,961	
Saldos al 31 de diciembre de 2019	109,181	24,852	-	17,901	421,920	50,776	624,630	

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 2019
 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo recibido de clientes	3,850,629	3,308,614
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	(3,815,478)	(3,547,315)
Impuesto a la renta pagado	(38,075)	(27,530)
Intereses pagados	(21,619)	-
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación	(24,543)	(266,231)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones de mobiliario y equipo	(44,866)	(1,424)
Importes procedentes de la venta de mobiliario y equipo	-	70
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión	(44,866)	(1,354)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Disminución en préstamos y sobregiros bancarios	(276)	(109)
Préstamos recibidos de accionistas	-	125,000
Dividendos pagados	-	(86,649)
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	(276)	38,242
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Aumento (disminución) neto de efectivo	(69,685)	(229,343)
Efectivo al inicio del año	183,058	412,401
Efectivo al final del año	113,373	183,058
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta	50,776	21,204
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:		
Estimación por deterioro de cuentas comerciales por cobrar	7,929	6,219
Depreciación	11,697	13,918
Jubilación patronal y desahucio	(1,068)	(1,276)
Valor neto de realización	258	(300)
Ajuste por gasto impuesto a la renta	33,321	(27,424)
Ajuste por gasto participación trabajadores	14,686	(34,635)
Pérdida / Ganancia actuarial	3,961	(4,274)
Impuesto diferido	(876)	(2,685)
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar comerciales	(14,329)	283,358
(Aumento) Disminución otras cuentas por cobrar	(86,709)	(208,933)
(Aumento) Disminución en Inventarios	88,987	37,052
(Aumento) Disminución en activos por impuestos corrientes	15,361	-
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	(133,868)	(283,058)
Aumento (Disminución) en otras cuentas por pagar	76,421	(67,881)
Aumento (Disminución) en pasivos por impuestos corrientes	(74,680)	-
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	(16,410)	1,331
Aumento (Disminución) en Gastos Acumulados por Pagar	-	1,153
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación	(24,543)	(266,231)

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 2019.

PUNTO CUATRO. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

La utilidad del ejercicio económico 2019, después de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta es de \$50,777.09. Esta Gerencia sugiere que, la utilidad del ejercicio se quede dentro de Resultados Acumulados y no sea distribuida, debido a que necesitamos cuidar la liquidez.

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

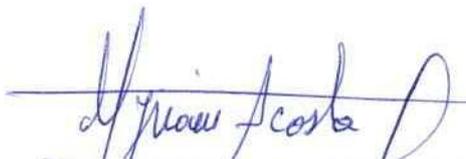
PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2019 para que la utilidad se quede dentro de los resultados acumulados de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 20:00, 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



JOSÉ ROBERTO DAZA ACOSTA
SOCIO