



TRATECNA CIA. LTDA.

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRABAJOS TECNICOS AMAZONICOS "TRATECNA CIA. LTDA.

En la ciudad de Shushufindi, a los 27 días del mes de marzo del 2012, siendo las 16:30 horas, en Las Oficinas de la Compañía **TRABAJOS TECNICOS AMAZONICOS "TRATECNA CIA. LTDA.**, situadas en la Av. Unidad nacional y Chile, ciudad de Shushufindi provincia de Sucumbíos se reúnen las siguientes personas:

La Sra. **Irma Oliva Guerron Pulistar** con C.I. 171574571-5 poseedor de 10 participaciones equivalentes al diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado

El Sr. **Eddy Jaime Guerron Pulistar** con C.I. 210034984-0 poseedor de 10 participaciones equivalentes al diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado.

El Sr. **Willian Roberto Guerron Pulistar** C.I. 1715511562 poseedor del 80 participaciones equivalentes al ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado

Se exhibe el libro de participaciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las participaciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías, la Junta General se encuentra válidamente constituida.

Preside la sesión la Sra. Irma Oliva Guerron Pulistar en su calidad de Presidenta de la Compañía; el Sr. Willian Roberto Guerron Pulistar Gerente General y actúa como Secretaria la Srta. Marilu Angelica Infante Luzuriaga, quien da lectura al siguiente orden del día:

ONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA O JUNTA DE SOCIOS

El representante legal de la compañía Cía. Ltda. Se permite convocar a asamblea general de accionistas para el próximo 27 de marzo del 2013 a las 16:30 PM. En la ciudad de Shushufindi en la Av. Unidad Nacional y Chile

Con el siguiente Orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Orden del día
4. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
5. Informe de Gerente.
6. Aprobación de los Estados Financieros año económico 2012.

Nota:

- Se informa a todos los accionistas que tienen a disposición los libros contables y demás papeles sociales para el ejercicio de sus derechos de



TRATECNA CIA. LTDA.

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

inspección durante los 08 días hábiles entre la 9:00 am a las 4:00 pm a partir de esta convocatoria.

- En caso de no haber quórum a la hora indicada la sesión se llevara a cabo una hora después y las resoluciones serán válidas para todos.

DESARROLLO DE LA JUNTA DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA.

1. Constatación de Quórum.- Por intermedio de secretaria se toma lista a los accionistas, lo cual se constata que están el 100% de accionistas
2. Instalación de Junta General de Accionistas, la presidenta da un cordial saludo a los asistentes y da por instalada la sesión.
3. Orden del día- por medio de secretaria se da lectura al orden del día y se pone a disposición.
4. Lectura y aprobación del Acta Anterior.-El secretario da lectura al acta anterior; lo cual es aprobada por unanimidad.
5. Informe de Gerente.- Por medio de secretaria se da lectura el informe de Gerencia.

Informe de Gerencia TRATECNA CIA LTDA.- Shushufindi 20 de marzo del 2013
Señores, Socios Tratecna Cia. Ltda. Presente De mi consideración: En mi calidad de Gerente General de la compañía **TRATECNA CIA LTDA** me permito dar a conocer el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 2012. **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS;** Los objetivos a nivel organizacional han sido más acertados para los inicios de la compañía logros metas que fueron alcanzados con un sistema de mejora continua en el desarrollo de proyectos y sobre todo que se busca satisfacer las exigencias de las entidades contratantes con procedimientos que fueron implementados con un enfoque al mejoramiento de la gestión y el ejercicio económico 2012.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES: Las disposiciones se cumplieron como fue establecida por la junta general de accionistas dando prioridad a la calidad de trabajo con altos índices de seguridad al personal, medio ambiente, Hemos dado cumplimiento a cabalidad con los organismos de control a nivel laboral, tributario, social cumplimientos que destacan el normal funcionamiento de la empresa.

SITUACION FINANCIERA: Para el ejercicio económico 2012 los registros contables de este periodo se han realizado bajo la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera, acogiéndonos así a lo establecido por la Superintendencia de Compañías y manejando los criterios propios de dicha Normativa, las políticas de las compañías y demás relacionados directamente.

Los resultados obtenidos durante el ejercicio 2012 en forma comparativa respecto al año 2011 fueron los siguientes:



TRATECNA CIA. LTDA.

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

CUADRO COMPARATIVOS AÑO 2011 - 2012

CUENTA	AL 01 DE ENERO DEL 2011	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
ACTIVOS	1.000,00	13.181,01	87.802,49
PASIVOS	1.616,34	11.210,73	68.332,25
PATRIMONIO	-616,24	1.970,28	19.470,14
INGRESOS	0,00	34.752,58	80.050,00
COSTOS Y GASTOS	1.616,24	30.748,90	53.313,15

Como se podrá observar los activos y pasivos sufrieron una disminución mientras que el patrimonio, los ingresos y gasto tienden a un incremento.

RECOMENDACIONES

El resultado de un arduo trabajo es reflejado en el crecimiento económico social que mantuvo en este año la empresa. Nuestras metas fueron alcanzadas con una organización flexible que nos permitió accionar de manera rápida y eficaz colocándonos competitivos en el mercado de las contrataciones con entidades públicas debemos enfocarnos en seguir con lo propuesto y cada día implementando estrategias en beneficio de la compañía

Agradecido por el respaldo que tuve de los socios y por la confianza dada a mi persona hacen que mi misión sea encaminar a la excelencia.

Atentamente, Willian Guerron; Gerente General **TRATECNA CIA LTDA**

6. Aprobación de los Estados Financieros año económico 2012 debidamente firmados por el Gerente General; Presidenta y Contadora.- En este punto se da a conocer los estados financieros de la compañía (Estado de Pérdidas y Ganancias; El Balance General) como se detallan a continuación:

TRABAJOS TECNICOS AMAZONICOS TRATECNA CIA LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

RUC- 2191717271001 EXP.

61352

**TRATECNA CIA. LTDA.**

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

INGRESOS DEL PERIODO 80.050,90

VENTAS NETAS 12% BIENES 71.650,67

VENTAS NETAS 12% SERVICIO 8.396,75

INTERESES GANADOS 3,48

TOTAL IGRESOS**COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO 53.313,15**

SUELDOS Y SALARIOS 5.237,90

APORTE PATRONAL 636,38

PROMOCION Y PUBLICIDAD 65,00

COMBUSTIBLES 58,07

SEGUROS Y REASEGUROS 984,12

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES 10,60

OTROS SERVICIOS 7.000,00

TRANSPORTE 567,06

SUM / MATERIALES Y OTROS 36.984,62

MATERIAL DE IMPRENTA 26,79

DEP. ACTIVOS 155,56

SERVICIOS BANCARIOS 76,79

COMISIONES Y GARANTIAS BA 30,86

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1.479,40

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.737,75**15% PARTICIPACION 4.010,66****UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION 22.727,09****IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 5.227,23****RESERVA LEGAL 1.136,35****RESERVA FACULTATIVA 1.136,35****PARA DIVIDENDOS 15.227,15**

**TRATECNA CIA. LTDA.**

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

Sra Irma Oliva Guerron Pulistar

PRESIDENTA DE TRATECNA CIA LTDA.

Sr. William Roberto Guerron

Pulistar

**GERENTE DE TRATECNA CIA.
LTDA.**

Amada Quimbamba

CONTADORA

REG. 034077

TRABAJOS TECNICOS AMAZONICOS TRATECNA CIA LTDA.**BALANCE DE SITUACION FINAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

RUC- 2191717271001 EXP. 61352

ACTIVOS**ACTIVO CORRIENTE**

84.208,05

ACTIVO DISPONIBLE

23.854,70

BANCO

23.854,70

EXIGIBLE

60.353,35

ANTICIPO PROVEEDORES

2.688,75

POR COBRAR GERENTE

55.424,77

CREDITO TRIB. IR. AÑO CORRI

884,51

IVA COMPRAS CREDITO TRIBU

1.355,32

ACTIVO FIJO**ACTIVO DEPRECIABLE**

3.594,44

3.594,44

EQUIPOS DE COMPUTO

1.000,00

HERRAMIENTAS

2.750,00

DEP. ACUMUL. EQUIPO DE**COMPUTO**

- 155,56

TOTAL ACTIVOS**87.802,49****PASIVO**

68.332,35

**TRATECNA CIA. LTDA.**

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

PASIVO CORRIENTE

POR PAGAR A PROVEEDORES	15,54
ANTICIPO DE CLIENTES	55.427,56
POR PAGAR AL SRI	7.961,11
POR PAGAR AL IESS	316,90
15% PARTICIPACION	4.611,24

PATRIMONIO

	19.470,14	19.470,14
CAPITAL PARTICIPACIONES	1.000,00	
RESERVA LEGAL	1.265,68	
RESERVA FACULTATIVA, ESTA	1.265,68	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA	2.327,86	
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 1.616,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.227,16	

87.802,49

Sra Irma Oliva Guerron Pulistar

PRESIDENTA DE TRATECNA CIA LTDA.

Sr. William Roberto Guerron Pulistar

GERENTE DE TRATECNA CIA. LTDA.

Amada Quimbamba

CONTADORA

REG. 034077

TRABAJOS TECNICOS AMAZONICOS TRATECNA CIA LTDA.**BALANCE DE SITUACION FINAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

RUC - 2191717271001 EXP. 61352

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		84.208,05
ACTIVO DISPONIBLE		23.854,70
BANCO	23.854,70	
EXIGIBLE		60.353,35

**TRATECNA CIA. LTDA.**

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

ANTICIPO PROVEEDORES	2.688,75		
POR COBRAR GERENTE	55.424,77		
CREDITO TRIB. IR. AÑO CORRI	884,51		
IVA COM PRAS CREDITO TRIBU	1.355,32		
ACTIVO FIJO			
ACTIVO DEPRECIABLE		3.594,44	3.594,44
EQUIPOS DE COMPUTO	1.000,00		
HERRAMIENTAS	2.750,00		
DEP. ACUMUL. EQUIPO DE			
COMPUTO	- 155,56		
TOTAL ACTIVOS			87.802,49
PASIVO			68.332,35
PASIVO CORRIENTE			
POR PAGAR A PROVEEDORES	15,54		
ANTICIPO DE CLIENTES	55.427,56		
POR PAGAR A LSRI	7.961,11		
POR PAGAR A LIESS	316,90		
15% PARTICIPACION	4.611,24		
PATRIMONIO		19.470,14	19.470,14
CAPITAL PARTICIPACIONES	1.000,00		
RESERVA LEGAL	1.265,68		
RESERVA FACULTATIVA, ESTA	1.265,68		
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA	2.327,86		
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 1.616,24		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.227,16		
			87.802,49

Sra Irma Oliva Guerron Pulistar

PRESIDENTA DE TRATECNA CIA LTDA.

Sr. Willian Roberto Guerron Pulistar

GERENTE DE TRATECNA CIA. LTDA.

Amada Quimbiamba

CONTADORA



TRATECNA CIA. LTDA.

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

Una vez tratados los puntos expuesto en el orden del día, por unanimidad los socios resuelven que:

1. Quedan aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Posterior a esto se concede veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el documento redactado por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 19:15 horas se levanta la sesión

Sra. Irma Oliva Guerron Infante

Presidenta

TRATECNA CIA. LTDA.

Sr. William Roberto Guerron Pulistar

Gerente General

TRATECNA CIA. LTDA.

Srta. Marilu Angelica Infante

SECRETARIA



TRATECNA CIA. LTDA.
RUC: 2191717271001

* Avenida Unidad Nacional y Chile *
Shushufindi - Sucumbios - Ecuador