



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 28 días del mes de marzo del 2013, 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 28 de marzo del 2014 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 2013.

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 2013. **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 2013.

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 2013 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 2013 en forma comparativa respecto al año 2012 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 2013 - 2012

CUENTA	AL 01 DE ENERO DEL 2012	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVOS	13.181,01	87.802,49	85.440,60
PASIVOS	11.210,73	68.332,25	50.029,54
PATRIMONIO	1.970,28	19.470,14	35.411,12
INGRESOS	34.752,58	80.050,90	185.478,44
COSTOS Y GASTOS	30.748,69	53.313,15	134.956,57

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 2013 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 2013

RUC- 2191717271001 EXP. 61352

INGRESOS DEL PERIODO

185.478,44

VENTAS NETAS 12% BIENES

165.437,46

VENTAS NETAS 12% SERVICIO

20.040,00

**TRATECNA CIA. LTDA.**

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

INTERESES GANADOS	0,98	
TOTAL IGRESOS		
COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO		134.956,57
SUELDOS Y SALARIOS	8.893,06	
APORTE PATRONAL	998,53	
DECIMO TERCERO	686,25	
DECIMO CUARTO	664,17	
SEGUROS Y REASEGUROS	334,73	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	3,00	
OTROS SERVICIOS	11.763,46	
TRANSPORTE	7.355,00	
SUM / Y MATERIALES OF Y OTR	97.774,55	
SERVICIOS BANCARIOS	107,18	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	3.850,55	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJO	2.526,09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		50.521,87
15% PARTICIPACION		7.578,28
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION		42.943,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		9.447,59
RESERVA LEGAL		2.147,18
RESERVA FACULTATIVA		2.147,18
PARA DIVIDENDOS		29.201,64

TRABAJOS TECNICOS AMAZONICOS TRATECNA CIA LTDA.**BALANCE DE SITUACION FINAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		4.935,73
BANCO 11060211-7	4.935,73	
EXIGIBLE		55.567,25
GOBIERNO MUNICIPAL SHSH.	11.541,02	
ANTICIPO PROVEEDORES	2.688,75	

**TRATECNA CIA. LTDA.**

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

POR COBRAR A GERENTE	37.811,05	
CREDITO TRIBUTATARIO IVA	588,55	
CREDITO TRIB.IR.AÑO CORRI	2.477,16	
1% RET.FUENTE I.RENTA	311,78	
2% RET.FUENTE IR.	148,80	
30% RET.IVA	0,14	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO DEPRECIABLE		
EQUIPOS DE COMPUTO	10.001,96	24.937,68
HERRAMIENTAS	2.750,00	
OTROS ACTIVOS MOTO SOLDAD	14.867,37	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	- 2.681,65	
TOTAL ACTIVOS		85.440,66
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		50.029,54
CON LOS EMPLEADOS	13.539,95	
CON EL IEES	330,62	
CON EL SRI.	18.603,96	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS A SOCIOS	17.555,01	
PATRIMONIO		35.411,12
CAPITAL EN PARTICIPACIONES	1.000,00	
RESERVA LEGAL	3.412,86	
RESERVA FACULTATIVA, ESTA	3.412,86	
PERDIDAS ANTERIORES	- 1.616,24	
UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013	29.201,64	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		85.440,66

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



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 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



TRATECNA CIA. LTDA.

RUC: 2191717271001

Dirección: Av. Unidad Nacional y Chile

Email: tratecna@hotmail.com

Telf. 062 841-297 Cel. 0980227517

Shushufindi

Sucumbíos

Ecuador

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA
O
JUNTA DE SOCIOS**

El representante legal de la compañía cia. Ltda. Se permite convocar a asamblea general de accionistas para el próximo 28 de marzo del 2014 a las 16:30 PM. en la ciudad de Shushufindi en la Av. Unidad Nacional y Chile

Con el siguiente Orden del día:

7. Constatación de Quórum
8. Instalación de la Sesión
9. Orden del día
10. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
11. Informe de la presidenta de la Compañía.
12. Informe de Gerente.
13. Aprobación de los Estados Financieros año económico 2013.

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 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.

Shushufindi 20 de marzo de 2014

A tentam ente

Sra. Irma Guerron
**PRESIDENTA DE
TRATECNA CIA. LTDA.**