

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA WAYNORO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 2 DE MAYO DE 2013.

En la ciudad de Cuenca a los dos días del mes de Mayo de 2013, a las 10H30, se encuentran reunidos en el local de la empresa ubicado en la calle Tarqui 7-26 de la compañía, se reúnen los Señores, MAXIMO SANTIAGO PACHECO ZUMBA, ANDRES EFRAÍN ORDÓÑEZ SARMIENTO, RODRIGO OSWALDO RAMON PATIÑO, JORGE DE JESUS QUEZADA PATIÑO, RAMON MARCELO PARRA ROSILLO Y CARLA MILENA RAMON PATIÑO, los cuales en su conjunto representa el cien por ciento del capital social de la compañía de acuerdo al porte de sus participaciones, declaran su deseo por instaurar una junta universal, se constata que existe el quórum suficiente como para instalar, a continuación se da lectura del orden del día, puesta a consideración para los presentes: 1 Constatación de quórum. 2 Presentación del informe de Administración con respecto al año 2012 3. Aprobación de los balances correspondientes al año 2012 4. Planificación para el año 2013. 5 Varios. Orden del día que es aprobado por unanimidad: como **PRIMER PUNTO**, se da lectura del orden del día se constata el quórum reglamentario al ser declarado legalmente la sesión con la presencia de los socios. Como **SEGUNDO PUNTO** Presentación del informe de Administración con respecto al año 2012 para lo cual el presidente concede la palabra a Andrés Ordoñez. **INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA WAYNORO CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.** Señores Socios de: Comercializadora Waynoro, Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mí calidad de Gerente General pongo a su consideración el informe de la Gestión realizada por la Administración de la Comercializadora Waynoro CIA. LTDA. durante el ejercicio económico del 2012

1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLÍTICO ECONOMICO La situación económica que vive el país, bajo el presente régimen y las condiciones económicas implantadas por políticas, se resumen a continuación en los estados financieros deben ser leídos bajo dichas circunstancias. La economía ecuatoriana en el 2012, ha presentado un aumento de la inflación quedando en el 4,16% al cierre del ejercicio económico, sin embargo para este año las recaudaciones tributarias han subido lo cual se ha contribuido a estabilizar el saldo de la caja fiscal, sin embargo también existen factores negativos que amenazan como desestabilizar la economía como el excesivo gasto público, la poca inversión extranjera directa que en los últimos tres años se ha visto decreciendo, y la imagen internacional del país frente a los inversionistas extranjeros que se ha deteriorado gracias a la orientación política que ha tomado el régimen de turno. En lo referente a las tasas de interés estas se han mantenido cerrando para este periodo fiscal en 4.53% lo cual favorece al país. Es menester indicar que para que la economía nuevamente adquiera los estándares necesarios de confianza, esta debe fijarse en la tarea social, pues es la base de la misma, por ello deben establecerse políticas de salud viables y urgentes, las perspectivas para el año 2012 dependerán fundamentalmente de las medidas que adopten el gobierno para neutralizar las amenazas internas y externas para lograr la estabilidad fiscal y económica del país.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012 Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha sido favorable, lo que se refleja en sus estados financieros. Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades. Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre del 2012, con el

esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:- Una mejor participación en el mercado, llegando a ser reconocida en poco tiempo.- Incrementar alianzas estratégicas con diferentes proveedores.- Determinar políticas comerciales y crediticias con cada uno de los proveedores. 3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración, inclusive el análisis de la posibilidad del pago, al anticipo al impuesto a la renta.4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2012 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL Durante el año 2012, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal. 5.- COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, la situación de la empresa ha sido favorable, lo que se refleja en los balances de la misma.

COMERCIALIZADORA WAYNORO CIA. LTDA.

Estado de Perdidas y Ganancias

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

Tercer Cierre

4	INGRESOS	92248664,65		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		92248664,65	
40101	VENTA DE BIENES			92.068.882,33
40108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			832.444,99
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS			-652.662,67

5	COSTOS y GASTOS	-91271005,43		
501	COSTO DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN		-80460862,09	
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			-80.460.862,09
502	GASTOS		-10810143,34	
50201	GASTOS DE EXPORTACIÓN Y VENTAS			-1.013.098,44
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-9.648.217,77
50203	GASTOS FINANCIEROS			-148.827,13
6	Provisiones cierre del Ejercicio	-353371,82		
601	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-146648,88	
60101	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-146.648,88
603	IMPUESTO A LA RENTA		-206722,94	
60301	IMPUESTO A LA RENTA			-206.722,94

TOTAL SECCION

-91.624.377,25

Utilidad del Ejercicio antes de Reservas

624.287,40

COMERCIALIZADORA WAYNORO CIA. LTDA.

Balance General

Fecha Corte: 31/12/2012

1	ACTIVO	2659586,56		
101	ACTIVO CORRIENTE		2616137,90	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			5048,89
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			276803,00
10103	INVENTARIOS			1129543,92
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			1204742,09
102	ACTIVO NO CORRIENTE		43448,66	
10201	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			43448,66
TOTAL ACTIVO		2659586,56		

2	PASIVO	-1892826,33		
201	PASIVO CORRIENTE		-1892826,33	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			-818248,00
20105	Varios por Pagar			-19177,38
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			-597661,10
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			-457768,75
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES			28,90

3	PATRIMONIO NETO	766760,23		
301	CAPITAL		-30390,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			-30390,00
304	RESERVAS		-31214,37	
30401	RESERVA LEGAL			-31214,37
306	RESULTADOS ACUMULADOS		-21074,77	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS			-21074,77
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-684081,09	
30701	Ganancia antes de participaciones			-593074,67
30703	ADOPCION NIFFS			-91006,42

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

-2659586,56

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes aun más de la que ha ganado hasta la fecha. Para el ejercicio 2013, se recomienda continuar con los acuerdos comerciales y proyecciones a fin de

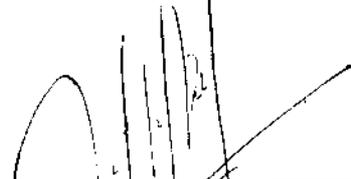
incentivar el crecimiento de la empresa especialmente basada en estrategias para mejorar nuestra participación en el mercado. Adicionalmente se recomienda terminar el asunto pendiente con ciertos proveedores, para egresar los registros contables pendientes en la contabilidad. Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido. **CUARTO PUNTO**, en el presente año deseamos poner como objetivos principales cubrir un mercado que se encuentra descuidado como es el de la minería de supervivencia en el cual se encuentra trabajando cerca del 70% de personas en las zonas de influencia minera como son Camilo Ponce Enriquez, Zaruma y Portovelo, otro de nuestros objetivos ocupar el 15% de la participación de mercado de los exportadores de oro, además de analizar cuál es nuestro posicionamiento de mercado y cuáles son nuestros principales competidores, creando así una base de información confiable para poder determinar políticas de precios en el mercado. **QUINTO PUNTO** En lo que respecta a este punto las utilidades correspondientes a este año fiscal serán retenidas, adicional en el presente periodo se realizara un recorte de personal en los meses posteriores, por lo que se declara concluida la presente Junta. El señor Presidente agradece la presencia de los socios y manifiesta que se hará como han quedado en la junta por lo que declara concluida la misma siendo a las 13h30, en la misma fecha mes y año.



LA SEÑORITA SECRETARIA

Srta. Carla Ramón

C.I. 1400479869



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

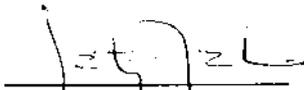
Sr. Marcelo Parra

C.I. 0102213410



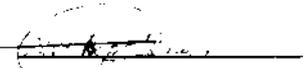
Sr. Andrés Ordóñez

C.I. 0104227004



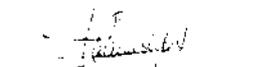
Sr. Santiago Pacheco

C.I. 0103195905



Sr. Rodrigo Ramón

C.I. 0701370330



Sr. Jorge Quezada

C.I. 0101655215