

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA WAYNORO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2014, a las 10H30, se encuentran reunidos en el local de la empresa ubicado en la calle Tarquí 7-26 y Presidente Córdova, 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 representan el cien por ciento del capital social de la compañía de acuerdo al aporte 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 2013 3.- Aprobación de los Balances correspondientes al año 2013 4.- Planificación para el año 2014. 5.- Varios. Orden del día que es aprobado por unanimidad: **PRIMER PUNTO.-** Se constata el quórum reglamentario el mismo que al estar completo se declara legalmente la sesión con la presencia de los socios. **SEGUNDO PUNTO** Presentación del informe de Administración con respecto al año 2013 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 2013.** En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi 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 período económico del 2013. 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 que deben ser considerados bajo dichas circunstancias. La economía ecuatoriana en el 2013, ha presentado un decremento de la inflación quedando en el 3,11% 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, también existen factores negativos que amenazan con 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 período fiscal en 5,11% lo cual no favorece al país, puesto que encárese la capacidad de los contribuyentes para poder endeudarse, lo que reduce el consumo, generando un decremento en la economía. En el Panorama Internacional podemos darnos cuenta que el Precio del Oro ha tenido un decremento en un 20% con respecto del inicio del año lo que nos ha ocasionado considerables pérdidas económicas ya que dichas fluctuaciones no fueron consideradas dentro del análisis del año anterior puesto que la tendencia del precio era creciente. 2.- **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013** Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2013, por lo manifestado anteriormente la situación de la empresa no ha sido favorable, lo que se ve reflejado en sus Estados Financieros. Pese a los esfuerzos de la administración que han estado encaminados para que la empresa mantenga sus costos y se logre por lo menos el mantener a los clientes. Durante el año de operaciones terminadas al 31 de diciembre del 2013, con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguió mitigar el efecto negativo en la compañía correspondiente a la baja del precio y la designación del Servicio de Rentas Internas como contribuyentes especiales. 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

WAYNORO CIA. LTDA.

RUC: 201039131001

00001 / 20

00000001-00000001

00000001-00000001

sido cumplidas a cabalidad por la administración, inclusive el análisis del posible pago, al anticipo del impuesto a la renta, dado que en este punto hemos salidos victoriosos. **4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2013 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL** Durante el año 2013, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa ha entrado en una Auditoria determinada por la Administración Tributaria correspondiente al año 2012 la misma que ha sido auditada en su totalidad, con lo que nuestra Administración a cumplido con todo lo requerido, esperando el informe final del Servicio de Rentas Internas. **5.- COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE** Durante el ejercicio económico que ha concluido al 31 de diciembre del 2013, la situación de la empresa ha sido desfavorable, lo que se refleja en los Balances de la misma.

COMERCIALIZADORA WAYNORO CIA. LTDA.

Balance General

Fecha Corte: 31/12/2013

1	ACTIVO	1.722.475,19		
101	ACTIVO CORRIENTE		1.660.868,18	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			428.439,96
1010101	CAJA			4.169,5
1010102	BANCOS			424.270,2
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		339.491,67	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			338.930,7
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			561,5
10103	INVENTARIOS		803.278,03	
1010306	INVENTARIO DE MATERIALES			803.278,0
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		89.658,52	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES			89.658,5
102	ACTIVO NO CORRIENTE		61.607,01	
10201	ACTIVO FIJO		49.524,66	
1020101	ACTIVO FIJO			62.346,9
1020102	ACTIVO DIFERIDO			3.125,5
1020110	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES			-1.237,7
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			-14.710,0
10205	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		12.082,35	
1020501	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS			12.082,3
TOTAL SECCION		1.722.475,19		

2	PASIVO	-1.035.598,82		
201	PASIVO CORRIENTE		1.033.829,82	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			472.108,53
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			472.108,5
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-45.000,00
2010401	LOCALES			-45.000,0
20105	VARIOS POR PAGAR			-3.378,64

WAYNORO CIA. LTDA.

RUC: 010236731001
 PUNTA CANA
 PROVINCIA DE SANTIAGO
 REPUBLICA DOMINICANA

2010501	VARIOS POR PAGAR				-3.378,6
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			101.573,90	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-93.989,7
2010703	CON EL IESS				-4.413,3
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS				-3.170,7
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			409.768,75	
2010801	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS				409.768,7
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES			-2.000,00	
2011301	OTROS PASIVOS CORRIENTES				-2.000,0
202	PASIVO NO CORRIENTE		-1.769,00		
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			-1.769,00	
2020701	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				-1.769,0
TOTAL SECCION					-1.035.598,82

3	PATRIMONIO NETO		-766.758,59		
301	CAPITAL			-30.390,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO				-30.390,00
3010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO				-30.390,0
304	RESERVAS			-31.214,37	
30401	RESERVA LEGAL				-31.214,37
306	RESULTADOS ACUMULADOS			-21.074,77	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS				-21.074,77
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS				-21.074,7
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-684.079,45	
30701	Ganancia antes de participaciones			593.073,03	
3070101	GANANCIA antes de participación trabajadores o IR				593.073,0
30703	ADOPCION NIFFS				-91.006,42
3070301	Adopción NIFFS				-91.006,4
Perdida Neta del Ejercicio 2013					-79.882,22
TOTAL SECCION					-686.876,37
TOTAL SECCION PASIVO Y PATRIMONIO					-1.722.475,19

Estado de Perdidas y Ganancias
 Desde: 01/01/2013 al 31/12/2013

4	INGRESOS	37.402.620,76			
TOTAL SECCION		37.402.620,76			
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		37.402.620,76		
40101	VENTA DE BIENES			37.465.163,61	
40108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			269.210,49	
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS			-331.753,34	
TOTAL SECCION			0		
5	COSTOS	37.494.585,33			
501	COSTO DE VENTAS Y COMERCIALIZACION		36.730.756,33		
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			36.730.756,33	
502	GASTOS		-763.829,00		
50201	GASTOS DE EXPORTACION Y VENTAS			-653.392,99	

WAYNORO CIA. LTDA.

UJED: 00000011001

11/06/13

ARTE PORTOVEL

Waynor

5020101	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			153.545,11	
5020102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			-28.564,00	
5020103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-32.091,58	
5020105	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-34.041,03	
5020108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-18.732,31	
5020114	SEGUROS Y REASEGUROS			-778,5	
5020115	TRANSPORTE			-18.083,26	
5020117	GASTOS DE VIAJE			-6.585,19	
5020118	SERVICIOS BASICOS			-4.058,03	
5020119	GASTOS DE IVA			-42.519,58	
5020124	GASTO DE EXPORTACION Y VENTAS			314.394,40	
50201240101	Materiales				-1.595,81
50201240102	Gastos de aduana				-4.800,00
50201240103	Reembolso Flete				202.811,30
50201240105	Agente aduana				-6.240,00
50201240107	Gastos Exportación				-98.947,29
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-33.986,79		
5020220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			-6.785,31	
5020221	DEPRECIACIONES			-10.223,63	
502022101	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				-10.223,63
5020222	AMORTIZACIONES			-618,85	
5020227	OTROS GASTOS			-16.359,00	
502022701	OTROS GASTOS				-16.359,00
50203	GASTOS FINANCIEROS		-76.449,22		
5020306	GASTOS NO DEDUCIBLES			-37.044,78	
6	Provisiones cierre del Ejercicio	12.082,35			
603	IMPUESTO A DIFERIDOS		12.082,35		
TOTAL SECCION			37.482.502,98		
TOTALES Perdida Neta del ejercicio 2013				-79.852,22	

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 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 con la pérdida. Para el ejercicio 2014, 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. 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 Enríquez, 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 los resultados acumulados serán retenidas hasta recibir el informe final del SRI. El señor Presidente agradece la presencia de los

WAYNORO CIA. LTDA.

REGISTRO MERCANTIL
BOGOTÁ
CÓDIGO DE COMERCIO
MERCANTIL

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