

Quito, 08 de diciembre del 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ADAWLAX CIA .LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 08 de diciembre del 2017 siendo las 10:15 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa COMPAÑÍA ADAWLAX CIA LTDA. En las instalaciones ubicadas en la Calle Selva Alegre OE3-314 y Ruiz de Castilla para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
3. Resolver sobre el destino la Utilidades Acumuladas y las obtenidas en el ejercicio económico del año 2012

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

La señora Adriana de las Mercedes Zapata Procel Presidenta de la Compañía, da la bienvenida y dispone que la señorita Alexandra Pazmiño Bravo, Gerente General actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| PAZMIÑO BRAVO MAO JAVEIR              | 102,00 |
| PAZMIÑO BRAVO REYNA ALEXANDRA         | 408,00 |
| ZAPATA PROCEL ADRIANA DE LAS MERCEDES | 272,00 |

Confirmada la presencia de todos los accionistas, la señora presidenta instala la sesión y solicita:

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2012

Luego se solicita a la señorita secretaria la lectura de lo aprobado.

Acto seguido la señora Adriana Zapata Procel, propone a la señorita Alexandra Pazmiño Bravo Gerente General, en su condición Administradora de la empresa, para que se encargue de todos los trámites necesarios para la presentación de la información administrativa y financiera a la Superintendencia de Compañías para la reactivación de la Compañía.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 13:10 horas.

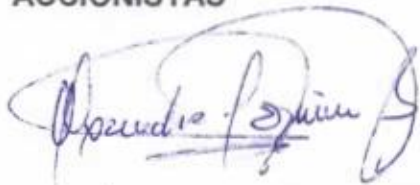


**PRESIDENTE**  
Adriana Zapata P.

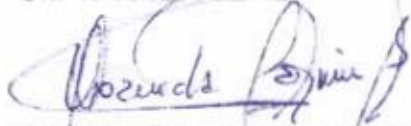


**SECRETARIO**  
Alexandra Pazmiño B.

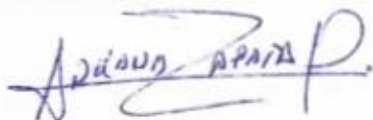
**ACCIONISTAS**



PAZMIÑO BRAVO MAO XAVIER  
C.I. 1710427772



REYNA ALEXANDRA PAZMIÑO BRAVO  
C.I. 1706896816



ZAPATA PROCEL ADRIANA DE LAS MERCEDES  
C.I. 1709058620

Quito, 07 de diciembre del 2017

Señores  
Accionistas  
**ADAWLAX CIA LTDA**

Me permito poner en su conocimiento el informe anual de las actividades de la Compañía.

**Consideraciones Generales.**

Las actividades de ADAWLAX CIA LTDA, Durante el ejercicio fiscal 2012, al igual que los ejercicios anteriores se desarrollaron en forma normal, considerando la situación económica del país.

**Metas y Objetivos**

Las metas fijadas por la Junta de Accionistas, se presentarán de acuerdo se presenten las respectivas planificaciones.

En el mes de marzo del 2012, se realizó la Junta General Ordinaria, en la cual se conocieron los informes del Gerente General y Contador, y los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

Las resoluciones de la Junta General fueron cumplidas por la Gerencia general.

**Aspectos Administrativos, Legales y laborales.**

ADAWLAX CIA LTDA. Desarrolló sus operaciones en la ciudad de Quito, ubicado en la parroquia San Juan, barrio Las Casas, calle Selva Alegre No.Oe3-314 y Ruiz de Castilla Desarrollando actividades de organización y comercialización de los productos.

Los resultados de la Compañía no requieren ser auditivos, por ser los activos totales menores al mínimo (USD. 1'000.000), fijado por la Superintendencia de Compañías.

Los objetivos tributarios se han cumplido oportunamente de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

**Aspectos Operacionales.**

Se contó con la colaboración directa de la gerencia y los estamentos directivos, para la supervisión de las actividades contables a desarrollarse durante el presente período, con la coordinación y control directo de las mismas por parte de la gerencia general.

**Situación Financiera**

A continuación se resumen los Estados Financieros básicos, expresados en miles de dólares:

**Balance General**

|                     |         |                       |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Activos Corrientes  | 147,190 |                       |
| Activos Fijos       | 1,817   |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |         | <b><u>149,007</u></b> |

|                                  |         |                |
|----------------------------------|---------|----------------|
| Pasivo Corriente                 | 33,247  |                |
| Pasivo Largo Plazo               | 106,319 |                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              |         | <b>139,566</b> |
| Capital                          | 800     |                |
| Reserva Legal                    | 13      |                |
| Utilidad Ejercicios Anteriores   | 6,887   |                |
| Pérdida Ejercicios Anteriores    | -2,131  |                |
| Utilidad del Ejercicio           | 3,873   |                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |         | <b>9,442</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |         | <b>149,007</b> |

### **Estado de Resultados**

|                                |         |                |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Ingresos por Ventas            | 171,574 |                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>          |         | <b>171,574</b> |
| Costo de Venta                 | 90,309  |                |
| Gastos Administrativos         | 76,446  |                |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |         | <b>166,755</b> |
| <b>UTILIDADE DEL EJERCICIO</b> |         | <b>4,818</b>   |
| CONCILIACION TRIBUTARIA        |         |                |
| 15% Participación Trabajadores |         | 723            |
| (+) Gastos No Deducibles       |         | 1,857          |
| <b>UTILIDADE GRAVABLE</b>      |         | <b>5,952</b>   |
| <b>Impuesto Renta Causado</b>  |         | <b>1,369</b>   |

Toda la documentación de respaldo de los Estados Financieros, reposan en los archivos de ADAWLAX CIA LTDA

### **Distribución de Resultados.**

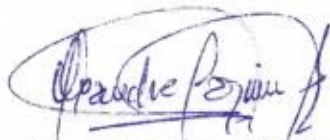
La participación de los trabajadores y el pago de impuesto a la renta, se presentarán y cancelarán dentro de los plazos establecidos por los organismos de control

### **Aplicación Niif**

En cumplimiento con los dispuesto por la Superintendencia de Compañías. La empresa presentó Estados Financieros con Normas NIIF con saldos terminados al 31 de diciembre del 2012.

### **Recomendaciones.**

Como objetivo principal se estable realizar las actividades, que sean necesarias para cumplir con el objeto social, determinado por los accionistas y cumplir con el presupuesto preparado para el período.



Alexandra Pazmiño Bravo  
**GERENTE GENERAL**

**IMPORTADORA ADAWLAX CIA  
LTDA**

Estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2012

**ÍNDICE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

|                                                           | Nota | Página |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| Información de la Compañía                                | 1    |        |
| Bases de elaboración y políticas contables significativas | 2    |        |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                       | 3    |        |
| Impuesto a las ganancias                                  | 4    |        |
| Patrimonio                                                | 5    |        |
| Ingresos ordinarios                                       | 6    |        |
| Costos y gastos por su naturaleza                         | 7    |        |
| Aprobación de los estados financieros                     | 8    |        |

**IMPORTADORA ADAWLAX CIA LTDA**

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
(Expresados en Dólares de E.U.A.)**

---

**1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

Importadora Adawlax Cia Ltda., es una empresa de responsabilidad limitada constituida en el Ecuador, fecha de resolución mayo 20 del 2001. El plazo de duración es de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 26 de abril del 2001 Provincia de Pichincha Cantón Quito.

Sus oficinas administrativas están ubicadas en la ciudad de Quito, ubicado en la parroquia San Juan, barrio Las Casas, calle Selva Alegre No.Oe3-314 y Ruiz de Castilla

El objeto social principal de la compañía es VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES y demás actividades descritas en la escritura de constitución

## **2 BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

### **2.1 Bases de preparación de los estados financieros**

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General
- Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- Se detalla, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2012.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2011 fueron aprobados por la Junta General de Socios celebrada el 08 de marzo del 2012. Estos estados financieros anuales fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF para PYMES".

### **2.2 Moneda de presentación y moneda funcional**

Los estados financieros son preparados en dólares de Estados Unidos de América que constituye la moneda oficial del Ecuador.

## 2.3 Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

1. La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de determinados activos
2. Se ha optado por mantener el criterio del costo para los activos de Propiedad, planta y equipo, excepto el criterio de revalúo para el terreno.
3. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados.

## 2.4 Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre.

## 3 POLITICAS CONTABLES

### 3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

*El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.*

#### a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas en efectivo y equivalentes de efectivo son como sigue:

#### EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

| Detalle       | Valor       |
|---------------|-------------|
| Caja Chica    | 0.00        |
| Bancos        | 0.00        |
| <b>Total:</b> | <b>0.00</b> |

### 3.2 Cuentas Documentos por Cobrar

Cargos y ventas realizadas a los socios de la Sociedad, por concepto de anticipos a liquidar o ventas de mercaderías, que serán ingresados de acuerdo al plazo del crédito establecido.

#### a) CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas en efectivo y equivalentes de efectivo son como sigue:

#### DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

| Detalle                          | Valor            |
|----------------------------------|------------------|
| Clientes                         | 21,810.15        |
| Cuentas Cobrar Accionistas       | -                |
| (-) Provisión Cuentas por Cobrar | 0.00             |
| <b>Total:</b>                    | <b>21,810.15</b> |

### 3.3 Crédito Tributario a Favor de Sujeto Pasivo

El Crédito tributario IVA, Corresponde al saldo de anticipos pagados y retenciones de Impuesto a la Renta que le han sido efectuadas, no han sido acreditadas al Impuesto a la Renta y que de conformidad con la normativa tributaria vigente aún pueden ser consideradas como crédito tributario para el ejercicio fiscal siguiente al declarado

#### a) CREDITO TRIBUTARIO FAVOR SUJETO PASIVO

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas crédito tributario son como sigue:

#### ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

| Detalle                         | Valor           |
|---------------------------------|-----------------|
| A favor del Sujeto Pasivo Iva   | 1,040.21        |
| A favor del Sujeto Pasivo Renta | 1,180.19        |
| <b>Total:</b>                   | <b>1,180.19</b> |

### 3.4 Inventarios

Son adquisiciones de productos terminados y mercaderías de Almacén, para dar cumplimiento con el objeto social de la Sociedad

#### a) INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas crédito tributario son como sigue:

## INVENTARIOS

| Detalle                               | Valor             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Inv. Productos Terminados Mercaderías | 123,159.90        |
| (-) Provisión                         | 0.00              |
| <b>Total:</b>                         | <b>123,159.90</b> |

### 3.5 Propiedad Planta y Equipos

Los equipos se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor. El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran en los resultados del ejercicio en que se incurren.

La depreciación comienza cuando los Muebles, Maquinaria, Equipos y Otros, se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes:

| Concepto                           | Vida útil |
|------------------------------------|-----------|
| Edificios                          | 20 años   |
| Instalaciones                      | 10 años   |
| Muebles y Enseres                  | 10 años   |
| Máquinas y Equipos                 | 10 años   |
| Equipo de Computo                  | 3 años    |
| Vehículos y Equipos de Transportes | 4 años    |
|                                    | 5         |

### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| Detalle                         | Saldo<br>Diciembre<br>2011 | Ajustes     |             | Saldo Nif<br>Diciembre<br>2012 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|                                 |                            | Debe        | Haber       |                                |
| Muebles y Enseres               |                            |             |             |                                |
| Costo                           | 2,647.32                   | 0.00        | 0.00        | 2,647.32                       |
| (-) Depreciación Acumulada      | -1,221.18                  | 0.00        | 0.00        | -1,221.18                      |
| <b>Total Edificios</b>          | <b>1,426.14</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,426.14</b>                |
| Maquinaria Equipo Instalaciones |                            |             |             |                                |
| Costo                           | 650.00                     |             | 0.00        | 650.00                         |

|                              |               |             |             |               |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| (-) Depreciación Acumulada   | -260.12       | 0.00        | 0.00        | -260.12       |
| <b>Total Muebles Enseres</b> | <b>389.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>389.88</b> |
| Equipo de Computo            |               |             |             |               |
| Costo                        | 10,750.00     | 0.00        | 0.00        | 10,750.00     |
| (-) Depreciación Acumulada   | -10,749.00    | 0.00        | 0.00        | -10,749.00    |
| <b>Total Muebles Enseres</b> | <b>1.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.00</b>   |

### 3.6 Cuentas Documentos por Pagar

Obligaciones contraídas con proveedores, instituciones financieras, organismos de control y personal, para cumplir con actividades del giro del negocio, que serán canceladas de acuerdo al plazo del crédito establecido y no mayor a 90 días plazo.

#### b) CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas en efectivo y equivalentes de efectivo son como sigue:

#### CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

| Detalle                                 | Valor            |
|-----------------------------------------|------------------|
| Cuentas Pagar Clientes                  | 19,000.00        |
| Cuentas Pagar Instituciones Financieras | 6,111.45         |
| Cuentas Pagar Personal                  | 1,850.49         |
| Cuentas Pagar Sri                       | 222.74           |
| Otras Cuentas por Pagar                 | 6,062.20         |
| <b>Total:</b>                           | <b>33,246.88</b> |

### 3.7 Préstamos de Accionistas o Socios

Son préstamos realizados por los accionistas, para capital de trabajo, los que deben ser cancelados con el excedente de las ventas, dentro del plazo que establezca la junta de accionistas

#### a) PRESTAMOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas en efectivo y equivalentes de efectivo son como sigue:

#### CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

| Detalle                    | Valor             |
|----------------------------|-------------------|
| Cuentas Pagar Relacionadas | 106,318.86        |
| <b>Total:</b>              | <b>106,318.86</b> |

### 3.8 Patrimonio

Constituye el aporte realizado por los socios al momento de la constitución de la empresa, representado en número de acciones y valor nominal.

| Accionista                            | Capital Suscrito | Capital Pagado Numerario | No. Acciones |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Pazmiño Bravo Mao Xavier              | 120              | 0                        | 120          |
| Pazmiño Bravo Reyna Alexandra         | 408              | 0                        | 408          |
| Zapata Procel Adriana de las Mercedes | 272              | 0                        | 272          |
| <b>TOTALES:</b>                       | <b>800</b>       | <b>0</b>                 | <b>800</b>   |

### 3.9 Ingresos Ordinarios

Reflejan el total de ingresos generados en cumplimiento al Objeto Social de la empresa.

#### b) INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas en efectivo y equivalentes de efectivo son como sigue:

#### INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

| Detalle                               | Valor             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Servicios Locales Gravadas Tarifa 12% | 170,446.38        |
| Servicios Locales Gravadas Tarifa 0%  | 1,127.16          |
| Otros Ingresos                        | 0.00              |
| <b>Total:</b>                         | <b>171,573.54</b> |

### 3.10 Costos y Gastos (Administrativos y Ventas)

Representan todos los desembolsos realizador por la administración, destinados a la generación de ingresos, en cumplimiento del Objeto Social de la empresa. Cumpliendo con la ley y reglamento de los Organismo de Control.

| Detalle       | Costos    | Gastos    | Total     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Materia Prima | 68,744.96 | 0.00      | 68,744.96 |
| Personal      | 12,597.49 | 40,225.26 | 52,822.75 |
| Servicios     | 3,885.91  | 16,006.84 | 19,892.75 |

|                          |           |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| Suministros              | 1,619.29  | 2,900.60  | 4,519.89   |
| Publicidad y Promoción   | 0.00      | 12,461.86 | 12,461.86  |
| Impuestos Contribuciones | 0.00      | 237.02    | 237.02     |
| Generales                | 0.00      | 878.07    | 878.07     |
| Viaje Movilización       | 3,461.65  | 137.18    | 3,598.83   |
| Depreciaciones           | 0.00      | 3,599.36  | 3,599.36   |
| No Deducibles            | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| Total                    | 90,309.30 | 76,446.19 | 166,755.49 |

#### 4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de La Compañía Importadora Adawlax Cia Ltda A 31 de diciembre de 2012, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, los cuales fueron aprobados por la Gerencia en sesión celebrada el día 08 de diciembre de 2017



Alexandra Pazmiño Bravo  
GERENTE GENERAL