ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MUNDOMETALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del 30 de junio de 2016, en la oficina de la compañía MUNDOMETALES CIA. LTDA., ubicada en la Av. Mariscal Sucre y calle Iturralde, se reúnen los señores socios Karina Viteri Choez, Herederos de Angel Flores Galindo, representados por la señora Karina Viteri Choez; y Celso Flores Galindo, representado por el señor Ricardo Viteri Choez; quienes hacen el 100% del capital social y deciden instalarse en junta general universal considerando el artículo 238 de la Ley de Compañías y resuelven tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2015
2.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
3.- Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2015

Por decisión de la junta y en vista de que no se encuentra presente el presidente de la compañía, los socios deciden que presida la junta general el señor Ricardo Viteri Choez y actúa como Secretaria la señora Tanya Viteri Choez, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerencia del año 2015, el mismo que una vez conocido y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

2.- El señor Presidente solicita al contador de la compañía que proceda con la presentación de los estados financieros del año 2015 y luego de los cual una vez analizado y deliberado por los señores socios, resuelven aprobar por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

3.- El señor Presidente manifiesta que el resultado del ejercicio económico 2015 existe una pérdida para la empresa de US$. 126.631,03, a la cual los socios resuelven por unanimidad que sean absorbidas con la cuenta de resultados de años anteriores.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

El señor Presidente siendo las 18H50 da por finalizada la junta general universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Ricardo Viteri Choez
PRESIDENTE AD HOC

Tanya Viteri Choez
SECRETARIA

Hrdos. Angel Flores Galindo
SOCIO
Representante Tanya Viteri Choez

Celso Flores Galindo
SOCIO
Representante Ricardo Viteri Choez

MATRIZ: Av. Maldonado 6643 y Calle 5 - Pueblo Solo Pueblo - Teléfono: 269 0486 - Fax: 269 0487
SUCURSAL 1: Av. Mariscal Sucre 930 e Iturralde - Teléfonos: 265 6110 / 265 9959 / 266 2214 / 261 5859 / 310 0541 / 310 0710
SUCURSAL 2: Av. 6 de Diciembre 58182 y Juan Molineros - Teléfono: 247 0895 - Fax: 328 3840
SUCURSAL 3: Av. Mariscal Sucre S26-156 y Hernando Talabera - Telf.: 262 2001 - Telefax: 262 6209 • Quito - Ecuador

D. M. Quito, 30 de junio del 2016

INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015

Señores Accionistas de la compañía MUNDOMETALES CIA. LTDA.

En cumplimiento al Artículo 289 de la Ley de Compañías, así como a la Resolución del Superintendente de Compañías No. 90-1-5-3-006 del 28 de mayo de 1990, mediante el que se expide el Reglamento para la presentación de los Informes anuales de los Administradores a las Juntas Generales, pongo a consideración el presente Informe del Ejercicio Económico 2015.

1. **DEL ENTORNO EMPRESARIAL EN QUE SE DESENVUELVE LA COMPAÑÍA.**

La Compañía MUNDOMETALES CIA. LTDA., se rige por su Estatuto Social de constitución, por la Ley de Compañías, su Reglamento y las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías; Reglamento y Resoluciones Internas, promulgadas en el seno de la compañía y más disposiciones legales aplicadas para un eficiente funcionamiento.

2. **DE LAS METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.**

2.1. En este período es importante resaltar que la compañía no ha cumplido con las metas propuestas en incrementar sus ventas, en que el control interno sea más eficiente, en la aplicación de los sistemas y políticas de comercialización y financieras.

2.2. La elaboración de los Estados Financieros del año 2015 se los elaboró de acuerdo con la implementación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), cumpliendo con las disposiciones emanadas para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

MATRIZ: Av. Maldonado 6643 y Calle 5 - Pueblo Solo Pueblo - Teléfono: 269 0486 - Fax: 269 0487
SUCURSAL 1: Av. Mariscal Sucre 930 e Iturralde - Teléfonos: 265 6110 / 265 9959 / 266 2214 / 261 5859 / 310 0541 / 310 0710
SUCURSAL 2: Av. 6 de Diciembre 58182 y Juan Molineros - Teléfono: 247 0895 - Fax: 328 3840
SUCURSAL 3: Av. Mariscal Sucre S26-156 y Hernando Talabera - Telf.: 262 2001 - Telefax: 262 6209 • Quito - Ecuador

3. PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES.

3.1. Se cumplió con la Proforma Presupuestaria del periodo económico 2015 planteada por la administración, tanto en las partidas de ingresos y gastos.

3.2. La situación laboral de los Trabajadores en este período económico se ha desarrollado en forma normal y apegada a lo que las Leyes pertinentes dictan al respecto. Igualmente la compañía ha cumplido con las obligaciones a los organismos fiscales y de control, tanto con el SRI, Superintendencia de Compañías e instituciones sectoriales.

3.3. La administración de la compañía ha dado cumplimiento a las resoluciones tomadas en las Juntas Generales de Socios.

4. ANALISIS DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS.

De las Operaciones Administrativas y Financieras del período económico 2015, se observa lo siguiente:

a. En las cuentas de ACTIVOS el total es de US$. 1.930.101,65, observándose un activo corriente por US$. 21.760,76 y un total de terrenos, propiedades, planta y equipos por US$. 1.908.340,89.

b. En las cuentas de PASIVOS el total es de US$. 1.046.792,07, dentro del cual el pasivo corriente es por igual valor.

c. El Patrimonio neto de la compañía presenta un saldo de US$. 883.309,58, siendo la cuenta más representativa la del capital pagado por US$. 800.000,00 y la pérdida del ejercicio por US$. 126.631,03.

d. CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO 2015:

TOTAL INGRESOS PERIODO ECONOMICO 2015:	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS PERIODO 2015:	126.631,03
PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:	126.631,03

MATRIZ: Av. Maldonado 6643 y Calle 5 - Pueblo Solo Pueblo - Teléfono: 269 0486 - Fax: 269 0487
SUCURSAL 1: Av. Mariscal Sucre 930 e Iturralde - Teléfonos: 265 6110 / 265 9959 / 266 2214 / 261 5859 / 310 0541 / 310 0710
SUCURSAL 2: Av. 6 de Diciembre 58182 y Juan Molineros - Teléfono: 247 0895 - Fax: 328 3840
SUCURSAL 3: Av. Mariscal Sucre S26-156 y Hernando Talabera - Telf.: 262 2001 - Telefax: 262 6209 • Quito - Ecuador

5. CUADRO COMPARATIVO DE LA GESTION EMPRESARIAL DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS PERIODOS ECONÓMICOS:

	AÑO 2014	AÑO 2015	DIFERENCIA
TOTAL ACTIVOS:	**1.662.574,19**	**1.930.101,65**	**267.527,46**
TOTAL PASIVOS:	**652.633,86**	**1.046.792,07**	**394.158,21**
TOTAL PATRIMONIO:	**1.009.940,33**	**883.309,58**	**(126.630,75)**
INGRESOS:	2.179,67	0,00	(2.179,67)
COSTOS Y GASTOS	164.557,42	126.631,03	(37.926,39)

Del cuadro comparativo se determina que en el año 2015 con relación al 2014, los activos se incrementaron en US$ 267.527,46 debido al incremento de los activos no financieros, los pasivos se incrementaron en US$ 394.158,21, principalmente en las cuentas por pagar relacionadas, el patrimonio disminuyó en US$. 126.630,75, los ingresos decrecieron en US$. 2.179,67; así como disminuyeron los costos y gastos en US$. 37.926,39, todo estos decrementos son consecuencia de la situación económica que atraviesa el país y que influye en el desarrollo comercial y operacional de la compañía, lo cual lo demuestra el resultado obtenido en el año 2015 por una pérdida que asciende a US$. 126.631,03, las obligaciones igual aumentaron igual que los activos.
Como es de conocimiento de ustedes, la situación de la empresa este año no tuvo ingresos debido a que se acordó desde el año anterior pagar deudas con el inventario de la compañía. En resumen hemos dejado de operar.

6. PROPUESTAS SOBRE RESULTADO OBTENIDO EN EL PERIODO ECONOMICO:

Por la pérdida del ejercicio de US$. 126.631,03 es necesario y recomendable que sean absorbidas por la cuenta de resultados de años anteriores.

7. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL:

a. Que en el año 2016 se realice una resolución definitiva sobre la compañía, en el sentido de que si se recapitaliza y volver a operar en el mercado o si se diside ponerla en disolución y liquidación voluntaria.

MATRIZ: Av. Maldonado 6643 y Calle 5 - Pueblo Solo Pueblo - Teléfono: 269 0486 - Fax: 269 0487
SUCURSAL 1: Av. Mariscal Sucre 930 e Iturralde - Teléfonos: 265 6110 / 265 9959 / 266 2214 / 261 5859 / 310 0541 / 310 0710
SUCURSAL 2: Av. 6 de Diciembre 58182 y Juan Molineros - Teléfono: 247 0895 - Fax: 328 3840
SUCURSAL 3: Av. Mariscal Sucre S26-156 y Hernando Talabera - Telf.: 262 2001 - Telefax: 262 6209 • Quito - Ecuador

b. Que la compañía en el año 2016 siga cumpliendo con la debida oportunidad las obligaciones ante los organismos de control, como son el SRI, IESS, Superintendencia de Compañías, entre otros.

Por último, agradezco a los señores socios, al señor Presidente, empleados y colaboradores por su comprensión, apoyo y trabajo desplegado en la consecución de los objetivos planificados para el período económico 2015.

Atentamente,

Tanya Viteri Choez
GERENTE GENERAL

MATRIZ: Av. Maldonado 6643 y Calle 5 - Pueblo Solo Pueblo - Teléfono: 269 0486 - Fax: 269 0487
SUCURSAL 1: Av. Mariscal Sucre 930 e Iturralde - Teléfonos: 265 6110 / 265 9959 / 266 2214 / 261 5859 / 310 0541 / 310 0710
SUCURSAL 2: Av. 6 de Diciembre 58182 y Juan Molineros - Teléfono: 247 0895 - Fax: 328 3840
SUCURSAL 3: Av. Mariscal Sucre S26-156 y Hernando Talabera - Telf.: 262 2001 - Telefax: 262 6209 • Quito - Ecuador