

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TPGM TORRES PEÑA GOLDEN
MOTORS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día Martes 30 de Marzo del 2020, en el domicilio de la Empresa ubicado en la Av. 10 de Agosto N44-34 y Rio Coca, amparados por las disposiciones de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de TPGM TORRES PEÑA GOLDEN MOTORS CIA. LTDA., Sra. Ana María Torres Cordero con el 10%, Srta. Camila Genoveva Torres Cordero con el 10%, Srta. María Cristina Torres Cordero con el 10% y el Sr. Patricio Camilo Torres Peña con el 70% del Capital Social, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.

1.- **Informe de Gerente del ejercicio 2019;** toma la palabra el señor Patricio Torres Peña y da lectura del Informe de Gerente: señores Socios de TCGM Torres Peña Golden Motors Cía. Ltda., tengo a bien presentar a ustedes el informe de las actividades desarrolladas en el ejercicio 2019.

En este ejercicio económico las ventas alcanzaron del valor de USD

La Utilidad Bruta del ejercicio 2019 fue de \$ 116.131,02 y los gastos fueron por \$ 147.176,61

Los gastos aún son muy altos debido principalmente a los gastos del personal, además que en este ejercicio incurrimos en gastos de honorarios a abogados, notarios y registradores que han realizado los trámites de traspaso de terreno como acordaron en la Junta General anterior.

Las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio al 31 de Diciembre del 2019 quedaron con los siguientes saldos:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Activo Corriente | 482.920,92 |
| Activo No Corriente | 4.997,13 |
| TOTAL ACTIVO | 487.918,05 |
| Las cuentas por Pasivo Corriente | 34.749,83 |
| Pasivo No Corriente | 90.019,91 |
| TOTAL PASIVO | 124.769,74 |
| PATRIMONIO | 363.148,31 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 487.918,05 |

Las cuentas por cobrar a los clientes quedaron en \$ 22.799,15 y por cobrar a otros deudores el valor de \$ 21835,94 que corresponde principalmente a los préstamos entregados a los empleados.

El inventario de mercaderías es de \$ 351.884,03 los mismos que bajaron en relación al año 2019

Sigo insistiendo el 50% de las mercaderías son obsoletas y tendrían que darse de baja lo más pronto posible.

El Pasivo Corriente que suma \$ 34749,83 se cancelará de acuerdo a su vencimiento y el Pasivo no Corriente que corresponde a la provisión para jubilación patronal y desahucio que suman \$ 90.019,91 se cancelará el momento que sea necesario

Se procedió a distribuir la utilidad del ejercicios 2012 y 2014 dando un total dólares \$ 30.427,35 dólares. Se dejó pendiente en la cuenta Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores el valor de 39.855,67 que corresponde a las utilidades del año 2014 por \$ 22197,77, y del 2017 por \$ 13.703,77 y del 2018 por \$ 3.954,13. En total el Patrimonio al cierre del período es de \$ 363.148,31.

El Señor Patricio Torres Peña manifiesta que se ha cumplido con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías al contratar la Auditoria Externa y que se les ha entregado lo requerido por los señores Auditores para la revisión respectiva. Deja a consideración de los señores socios este informe del ejercicio 2019.

Los socios presentes, revisan el Informe de Gerencia y lo aprueban por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados del ejercicio económico 2019.- El Señor Patricio Torres Peña y el señor Ignacio Torres revisan los Balances presentados y el señor Ignacio Torres manifiesta que no hay objeción en las cuentas detalladas y que está de acuerdo en lo que se ha realizado en este ejercicio económico, por lo cual los socios presentes aprueban los Balances presentados por el Gerente de la Empresa.