



Quito, 10 de marzo del 2010

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE CGB ELECTRONICA CIA. LTDA.**

Señores Accionistas:

De conformidad con los Estatutos de la compañía, me permito poner a consideración de ustedes señores socios, el Informe del Ejercicio Económico del año 2009, así como también los estados financieros que adjunto.

Durante este ejercicio fiscal no ha existido ningún tipo de conflictos administrativos ni legales, ya que la empresa ha sido administrada con eficiencia y dedicación cumpliendo con todos las obligaciones fiscales.

La cifra con la que termina el año 2009 con relación a ingresos es de US\$ 946.950,71 cifra que se incrementó con relación al año 2008.

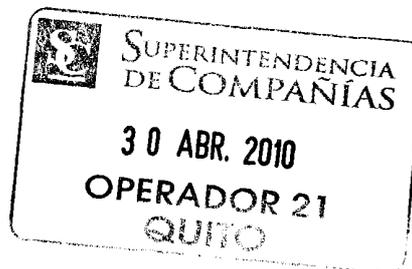
Los costos directos suman \$ 362.470,51; gastos administrativos y generales suman \$ 517.705,20 totalizando \$ 880.175,71, generando una utilidad de \$ 66.775,00.

Luego del reparto de utilidades a los trabajadores y el pago de impuesto a la renta, sugiero repartir entre los señores socios el saldo existente en el transcurso del año.

Tengo que mencionar y resaltar la colaboración que se recibe de todo el personal administrativo, técnico y de contabilidad por su ayuda, orientación y asesoramiento profesional, esfuerzos mancomunados que consolidan una fuerza empresarial.

Dejo constancia de mi agradecimiento a cada uno de ustedes por la colaboración y confianza depositada en mi persona.

José A. Guarderas Crovella  
Gerente



sp/



Nº 69

**CGB**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CGB ELECTRONICA CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2010, a las dieciséis horas, en las Oficinas de la Compañía que se encuentran ubicadas en el Psje. Los Naranjos E-1047 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguiente socios:

- CARLOS GUARDERAS BARBA, por sus propios y personales derechos y en representación de un mil doscientas dos (1202) participaciones del valor de USD 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

- YHAGNA CROVELLA DE GUARDERAS, por sus propios y personales derechos y en representación de un mil doscientas dos (1202) participaciones del valor de USD 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

- JOSE GUARDERAS CROVELLA, por sus propios y personales derechos y en representación de dos mil cuarenta (2040) participaciones del valor de USD 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

- CARLOS GUARDERAS CROVELLA, por sus propios y personales derechos y en representación ochocientos cincuenta y dos (852) participaciones del valor de USD 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

- JAVIER GUARDERAS CROVELLA, por sus propios y personales derechos y en representación ochocientos cincuenta y dos (852) participaciones del valor de USD 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y

- ESTEBAN GUARDERAS CROVELLA, por sus propios y personales derechos y en representación de ochocientos cincuenta y dos (852) participaciones del valor de USD 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Carlos Guarderas Barba y el señor José Guarderas Crovella como Secretario. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2009
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES; Y
3. DESTINO DE UTILIDADES

La Junta resuelve aprobar el Orden del Día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar:

**PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2009.**

Se procede a dar lectura del Informe luego de lo cual a pedido de la señora Yhagna Crovella, se da un voto de aplauso a la administración de la Compañía por el buen desenvolvimiento que ha tenido la misma, durante el período que culmina.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES.

De igual manera se procede a la lectura de los Balances que previamente fueron entregados a cada uno de los Accionistas y que fueron analizados en su oportunidad.

TERCER PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES.-

El señor José Guarderas Crovella en calidad de Gerente manifiesta que sean repartidas a los señores Socios de acuerdo a las disponibilidades de la Empresa.

Se respalda la sugerencia dada por el señor Gerente para que, luego del reparto de utilidades a los trabajadores y pago de impuesto a la renta, se proceda a pagar las utilidades a los señores socios de acuerdo a las disponibilidades de la Empresa.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerente; los Balances Generales y Estados de pérdidas y ganancias correspondientes al período 2009, así como el destino de las Utilidades.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. La Junta se reinstala y se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 17:30 h.

Para constancia de lo acordado firman todos los socios en unidad de acto.

Carlos Guarderas Barba  
Presidente

José Guarderas Crovella  
Socio/Secretario Gerente

Yhagna Crovella de Guarderas  
Socia

Carlos Guarderas Crovella  
Socio

Dr. Xavier Guarderas Crovella  
Socio

Esteban Guarderas Crovella  
Socio



**BALANCE GENERAL**  
**C.G.B. ELECTRONICA CIA. LTDA.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009**

**A C T I V O**

**CORRIENTE**

**DISPONIBLE**

CAJA	70,80	
BANCOS	35.947,41	
		<b>36.018,21</b>

**EXIGIBLE**

**CUENTAS POR COBRAR**

CLIENTES	68.686,95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.773,30	
EMPLEADOS	30,10	
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES (-)	-1.877,69	
		<b>80.612,66</b>

**REALIZABLE**

INVENTARIO	111.174,35	
		<b>111.174,35</b>

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

		<b>195.349,23</b>
--	--	-------------------

**F I J O**

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.175,22	
DEPRECIACION	-31.357,85	4.817,37
EQUIPOS DE COMPUTACION	27.100,94	
DEPRECIACION	-24.956,90	2.144,04
VEHICULOS	47.884,53	
DEPRECIACION	-38.657,68	9.226,85
BIENES INMUEBLES	259.273,70	
DEPRECIACION	-80.112,73	179.160,97
		<b>437,79</b>

**DIFERIDO**

SOFTWARE Y LICENCIAS	875,59	
AMORTIZACION SOFTWARE Y LICENCIAS	-437,80	
		<b>22.521,70</b>

**OTROS ACTIVOS**

RETENCION EN LA FUENTE	19.003,64	
ANTICIPOS	3.518,06	
		<b>446.113,94</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**PASIVO Y CAPITAL**

**CUENTAS POR PAGAR**

PROVEEDORES	129.940,83	
OBLIGACIONES SOCIALES	97.749,49	
OBLIGACIONES FISCALES	1.469,62	
ACREEDORES VARIOS	1.820,88	
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	33.654,29	
A LARGO PLAZO	83.000,00	
		<b>347.635,11</b>

**TOTAL PASIVO**

**CAPITAL Y RESERVAS**

CAPITAL SOCIAL	7.000,00	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1.421,24	
RESERVA DE CAPITAL	23.282,59	
		<b>31.703,83</b>

**TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL**

**PERDIDAS Y GANANCIAS**

UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009	66.775,00	
		<b>66.775,00</b>

**JOSE GUARDERAS C.**  
**GERENTE**

**PATRICIO ORBE S.**  
**CONTADOR**



**BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**C.G.B. ELECTRONICA CIA. LTDA.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009**

<b><u>VENTAS</u></b>		<b>920.120,43</b>
VENTAS NETAS	951.464,10	
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES (-)	-31.343,67	
<b><u>COSTO DE VENTAS</u></b>		<b>362.470,51</b>
INVENTARIO INICIAL	84.917,64	
COMPRAS	388.727,22	
INVENTARIO FINAL	-111.174,35	
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>		<b>557.649,92</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	168.656,58	
GASTOS DE ALARMAS	121.253,29	
MANTENIMIENTOS	15.992,39	
GASTOS GENERALES	174.826,69	
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	23.032,40	
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>		<b>53.888,57</b>
<b><u>OTROS NO OPERACIONALES</u></b>		<b>12.886,43</b>
OTROS INGRESOS	26.830,28	
GASTOS FINANCIEROS	13.943,85	
<b>UTILIDAD EN EL EJERCICIO</b>		<b>66.775,00</b>

JOSE GUARDERAS C.  
GERENTE

PATRICIO ORBÉ S.  
CONTADOR