ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HIDALGO BRONCANO CIA.LTDA."

En la ciudad de Riobamba, en la sala de reuniones de la Compañía **"HIDALGO BRONCANO CIA. LTDA"**. Ubicada en el Perímetro de las Industrias en la Calle Araujo Chiriboga de esta ciudad, a los 28 días del mes de marzo del año 2013, a las nueve de la mañana, se instala la Junta General Ordinaria de Socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Primer.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y la hora señalados comparecen, por parte del Sr. Gerente de la Compañía Señor German Hidalgo, quien actúa como secretario procede a verificar los presentes encontrándose en esta los señores: **Juan Carlos Hidalgo Broncano**, el Señor **Héctor Rubén Hidalgo Arévalo**, el Señor **Héctor German Hidalgo Broncano**, el Señor **Marco Vinicio Hidalgo Broncano**, el Señor **Fernando Xavier Hidalgo Broncano**, el Señor **William Oswaldo Hidalgo Broncano**, la Señorita **Carmen Marcela Hidalgo Broncano**, y el Señor **Diego Armando Hidalgo Broncano**, en calidad de socios de la compañía **"HIDALGO BRONCANO CIA.LTDA."**, encontrándose completo el 100% del capital.

Segundo.- Se procede a dar lectura del orden del día, que queda en los siguientes términos:

1. Lectura de los Balances de la Compañía; y,
2. Aprobación de los Balances de la Compañía.

Se inicia la sesión:

Tercero.- Se procede a dar lectura de los Balances por parte del Señor Gerente:

ACTIVO	
Caja Principal	-61,54
Caja Almacén Chile	2.049,92
Caja Almacén Rocafuerte	1.639,68
Caja Almacén Villarroel	4.918,10
Caja Almacén España	1.087,78
Caja Almacén puyo Atahualpa	2.087,12
Caja Almacén Guaranda	446,15
Caja Almacén Carabobo	1.586,11
Banco de Guayaquil	45.047,09
Banco del Austro	0,05
Unibanco	209,74

Clientes	222.249,71
Deposito sin beneficiario	-130,00
Vouchers	325,00
Provisión Cuentas Incobrables	-3.967,16
Cheques en cartera	5.020,27
Cuentas por cobrar Tarjetas	-16,24
Descuento por Mercaderia	-704,08
Prestamo Noboa Elizabeth	263,37
Electrodomesticos	97.409,53
Muebles de Sala	12.132,62
Muebles de Cocina	15.133,15
Muebles de Dormitorio	34.585,83
Muebles de Oficina	533,13
Accesorios Varios	7.924,88
Articulos para Dormitorio	18.150,76
Motos y Cuadrones	9.306,51
Computadoras e Impresoras	675,96
Maquinaria	2.746,42
Provisión Inventarios	-6.794,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**473.855,23**
ACTIVO NO CORRIENTE	
Muebles y Enseres	6.596,32
Dep.Acum. Muebles y Enseres	-484,47
Equipo de Computo	9.594,17
Dep.Acum. Equipo de Computo	-1.994,56
Equipo de Oficina	2.368,73
Dep. Acum. Equipo de Oficina	-113,00
Equipo Publicitario	1.463,93
Dep. Acum. Equipo Publicitario	-170,80
Herramientas	408,74
Dep. Acum. Herramientas	-55,44
Equipo de Seguridad	1.912,50
Dep. Acum. Equipo de Seguridad	-301,64
Software	3.167,86
Amortizacion Software	-574,32
Pago por Constitucion	700,00
Amortización Constitucion	-140,04
Garantía Arrendamiento Vehículos	4,00
Garantia Arrendamiento Locales	3.600,00
Impuesto Diferido	1.562,76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**27.544,74**
TOTAL ACTIVO	**501.399,97**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Préstamo Hidalgo Edison	2.370,00
Cuentas por pagar Proveedores	243.272,23
Otras Cuentas por Pagar	6.794,62
Sueldos por Pagar	8.988,52
Utilidades 15%	4.799,26
IESS por pagar	2.705,68
Décimo tercero por pagar	837,67
Décimo cuarto por pagar	684,57
Vacaciones por Pagar	564,67
Prov. Decimotercer Sueldo	965,58
Prov. Decimocuarto Sueldo	3.170,63
IVA por Pagar S.R.I.	11.496,45
Retenciones en la fuente por pagar	3.049,45
Renta por pagar	5.298,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**294.998,17**

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamo Bco. Guayaquil	15.000,00
Préstamo Juan Carlos Hidalgo Broncano	41.534,39
Préstamo Diego Armando Hidalgo Broncano	7.663,02
Préstamo Fernando Xavier Hidalgo Broncano	68.221,92
Préstamo Hidalgo Marco	5.000,00
Prestamos Edwin Hidalgo	47.166,86
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**184.586,19**
TOTAL PASIVO	**479.584,36**

PATRIMONIO

Aporte Hidalgo German	56,00
Aporte Hidalgo Diego	56,00
Aporte Hidalgo Juan Carlos	56,00
Aporte Hidalgo Rubén	408,00
Aporte Hidalgo Fernando	56,00
Aporte Hidalgo William	56,00
Aporte Hidalgo Carmen	56,00
Aporte Hidalgo Marco	56,00
Reserva Legal	24,56
Reserva Estatutaria	12,28
Utilidad Ejercicios anteriores	208,74
Utilidad del Ejercicio	20.770,03

TOTAL PATRIMONIO	**21.815,61**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**501.399,97**

Estado del Resultado Integral

INGRESOS	
Ventas Principal	159.243,04
Ventas Chile	189.159,78
Ventas Rocafuerte	138.567,10
Ventas Villarroel	280.225,99
Ventas España	138.959,04
Ventas Puyo Ceslao	94.759,25
Ventas Puyo Atahualpa	155.600,26
Ventas Guaranda	135.800,53
Ventas Carabobo	76.567,64
Descuentos Chile	-468,16
Descuentos Rocafuerte	-90,65
Descuentos Villarroel	-5.990,93
Descuentos España	-200,64
Descuentos Puyo Ceslao	-567,92
Descuentos Puyo Atahualpa	-71,43
Descuento Guaranda	-44,64
Utilidad en Venta de Activos Fijos	104,58
Intereses Ganados	22.960,06
Otros Ingresos	3.386,99
TOTAL INGRESOS	**1.387.899,89**

COSTOS Y GASTOS	
Electrodomésticos	287.440,77
Muebles de Sala	115.775,06
Muebles de Cocina	68.738,31
Muebles de Dormitorio	278.307,49
Muebles de Oficina	9.647,42
Accesorios Varios	20.434,48
Trans. en Compras	3.320,99
Descuento en Compras	-11.479,22
Artículos para Dormitorio	171.447,44
Motos y Cuadrones	43.944,81
Computadoras e Impresoras	10.974,79
Intereses	1.765,71
Reliquidación Precios	66,85
Maquinaria	4.965,14

Encomienda en Compra	36,00
TOTAL COSTOS	1.005.386,04
Sueldos Administración	22.007,86
Aporte Patronal Administración	3.584,63
Secap, Ieece Administración	321,54
Decimotercer sueldo	2.886,10
Decimocuarto sueldo	1.853,39
Fondos de Reserva	344,75
Horas extras	10.140,56
Seguro tiempo parcial	12,92
Suministros	6.221,39
Combustible	183,04
Luz	1.153,71
Agua	183,63
Teléfono	1.912,75
Arriendo	6.300,00
Impuestos y Contribuciones	845,65
Dep. Muebles y Enseres	201,40
Dep. Equipo de Computo	749,13
Dep. Equipo de Oficina	35,25
Amortizaciones	714,36
Prov. Cuentas Incobrables	2.220,30
Reembolso de Gastos	60,00
Instalaciones	50,00
Capacitaciones	1.010,72
Gasto IVA	2.455,90
Salario Digno Administrativo	6,50
Gasto para Personal	980,70
Servicios para Personal	193,31
Dep. Equipo de Seguridad	88,11
Bono Adicional	26,07
Otros	0,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**67.232,80**
Sueldos Ventas	74.437,20
Aporte patronal Ventas	10.151,45
Secap, Iece, ventas	910,50
Decimotercer sueldo	7.853,30
Decimocuarto sueldo	6.827,94
Fondos de Reserva	630,17
Vacaciones	924,37

Horas Extras	16.282,93
Publicidad y Propaganda	2.318,81
Suministros Varios	4.132,87
Combustible	3.492,56
Luz	1.158,85
Agua	66,68
Teléfono	3.144,79
Útiles de aseo y limpieza	767,56
Seguridad y Guardianía	732,55
Servicios de Peaje	0,00
Mantenimiento Vehículos	1.119,95
Mantenimiento locales	9.438,39
AFILIACIONES Y CUOTAS	270,00
Alimentación	3.143,77
Mantenimiento Varios	616,66
Gasto Encomiendas	63,50
Transporte	1.985,60
Viáticos Hospedaje	169,52
Internet Locales	809,15
Papelería en General	0,00
Herramientas	34,37
Gasto para Personal	2.843,15
Accesorios	0,00
Servicios Publicidad y Comunicación	3.228,02
Servicios Publicitarios	4.293,53
Arriendo Locales	48.616,97
Servicios Varios	48.132,26
Servicios Profesionales	1.318,77
Repuestos Vehículos	1.700,55
Alquiler Vehículos	10.525,12
Bono Adicional	1.701,69
Mantenimiento Activos Fijos	186,43
Salario Digno Ventas	43,82
Servicios de Imprenta	2.768,50
Servicios para Personal	705,60
Servicios por Tarjetas	93,50
Servicios Encomiendas	10,52
Dep. Equipo de Seguridad	213,53
Dep. Equipo Publicitario	170,80
Dep. Herramientas	55,44
Dep. Equipo de Computo	1.205,07
Dep. Equipo de Oficina	79,44
Dep. Muebles Y Enseres	266,02

Comisión Tarjeta de Crédito	1.109,23
Servicio Control Crediticio	240,00
Arreglos Navideños	120,78
TOTAL GASTOS DE VENTAS	**281.365,43**

Gastos financieros	742,02
Intereses Bancarios	1.178,53
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**1.920,55**

Utilidad antes de impuestos	**31.995,07**
15% Trabajadores	4.799,26
23% Impuesto a la renta	7.988,55
ingreso por impuesto diferido	1.562,76
GANANCIA NETA DEL PERIODO	**20.770,03**

Se abre el foro a ver si existe observación., y a viva voz cada uno de los miembros manifiesta no tener observación alguna a la misma y por lo que se procede a aprobarlo tomando votación de los miembros quedando aprobado por unanimidad.

Cuarto.- Aprobación de los Balances de la Compañía: Una vez terminada la lectura y deliberación de los Estados Financieros se procede a la votación en donde por unanimidad de votos a favor se **APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Quinto.- Delegación: Se aprueban los balances y se autoriza al Gerente el Señor **Héctor German Hidalgo Broncano**, para que realice la notificación de balances a la Superintendencia de Compañías.

Agotado el orden del día, se cierra la reunión siendo las dieciséis horas (16:00p.m.)

Lo firman los socios:

JUAN CARLOS HIDALGO BRONCANO

C.I. 0602259954

HECTOR RUBEN HIDALGO BRONCANO

C.I. 0600237762

HECTOR GERMAN HIDALGO BRONCANO

C.I. 0602915886

MARCO VINICIO HIDALGO BRONCANO

C.I. 0602915878

FERNANDO XAVIER HIDALGO BRONCANO

C.I. 0603151457

WILLIAM OSWALDO HIDALGO BRONCANO

C.I. 0603183377

CARMEN MARCELA HIDALGO BRONCANO

C.I.0605713262

DIEGO ARMANDO HIDALGO BRONCANO

C.I. 0603812785

Lo Certifican:

JUAN CARLOS HIDALGO BRONCANO

PRESIDENTE

HECTOR GERMAN HIDALGO BRONCANO

SECRETARIO

HECTOR GERMAN HIDALGO

GERENTE