

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**"HIDALGO BRONCANO CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 10:00 del día 09 de Abril del 2016, en virtud de la convocatoria efectuada el día viernes 01 de Abril del 2016, por el señor Germán Hidalgo en su condición de Gerente, mediante Memorándum N° 11, se reunieron en la OFICINA CENTRAL (Barrio Perímetro de las Industrias, Calle Araujo Chiriboga), los siguientes socios de la Compañía Hidalgo Broncano Cía. Ltda.:

**Orden del día**

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento del Informe de Gerencia
3. Lectura del Balance de la Compañía
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía.

**1. Constatación del Quórum**

| <b>Nombre</b>                    | <b># Acciones suscritas</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Hidalgo Arévalo Héctor Rubén     | 408.00                      |
| Hidalgo Broncano Carmen Marcela  | 56.00                       |
| Hidalgo Broncano Diego Armando   | 56.00                       |
| Hidalgo Broncano Héctor Germán   | 56.00                       |
| Hidalgo Broncano Fernando Xavier | 56.00                       |
| Hidalgo Broncano Juan Carlos     | 56.00                       |
| Hidalgo Broncano Marco Vinicio   | 56.00                       |
| Hidalgo Broncano Willian Oswaldo | 56.00                       |
| <b>Total:</b>                    | <b>\$ 800.00 Dólares</b>    |

**2. Conocimiento del Informe de Gerencia**

El Ing. Germán Hidalgo en calidad de Gerente da a conocer el informe de gestión realizada por la gerencia durante el año 2015

Terminado el ejercicio fiscal 2014, Hidalgo Broncano Cía. Ltda. Inicia sus actividades el 2 de enero del 2015.

A mediados de Enero renuncia Normita quien trabajo en la empresa durante años, y se decide contratar a la Sra. Mónica Jarrin para el puesto de auxiliar contable.

Durante el mes se trabaja con normalidad

En febrero se trabaja con normalidad e impulsando y ayudando a los vendedores a realizar más ventas.

En Marzo después de realizar la respectiva gestión se firma el Convenio con el Municipio de Obreros de Riobamba, el resto del mes se trabaja con normalidad.

En Abril renuncia la Sra. Mónica Jarrin y también la Srta. María Roldan a sus respectivos puestos, para cubrir el puesto de la Srta. María Roldan se contrata a la Srta. Patricia Flores para el almacén de puyo.

En mayo se contrata a la Sra. Ana María Haro para el puesto de contador y a la Srta. Patricia Lliguay para el puesto de auxiliar contable,

En junio se trabaja con normalidad, a mediados del mes empiezan a bajar las ventas en los almacenes.

En el mes de julio renuncia el Sr. Geovanny Salgado.

Y las ventas en los almacenes siguen bajando

En Agosto las ventas de puerto ya no se realizan con normalidad por la salud del tío Bolito, por esta razón los clientes empiezan a atrasarse en los pagos programados.

En septiembre renuncia Srta. Patricia Flores a su cargo., por la situación económica de la empresa y por las ventas bajas en los almacenes se decide cerrar el almacén del puyo, provocando que el Sr. Paulo Velin entable un juicio laboral en contra de la compañía. Para lo cual se tomó las medidas necesarias para la respectiva defensa.

El almacén del puyo queda abierto para cobrar créditos pendientes.

Se toma la decisión de cerrar definitivamente las ventas en puerto, y se designa al sr. Juan Carlos Rubio para que realice la gestión de cobranza de los créditos pendiente junto a la Srta. Myriam Yáñez

En octubre se trabaja con normalidad

El 15 de Noviembre se cierra definitivamente el almacén del puyo

En diciembre se trabaja normalmente

Durante el proceso del juicio entablado en contra de la empresa se ha viajado a la ciudad del puyo para las respectivas audiencias en compañía del abogado

Lamentablemente al culminar el año 2015 la compañía termino con perdida por la falta de ventas

***El Sr Juan Carlos Hidalgo Toma la palabra y se manifiesta:***

Que el negocio ya no es tan rentable como antes, hemos venido teniendo una reducción en las ventas y la competencia desleal aumenta día a día, negocios que no facturan compran y venden sin factura por lo que ya no se puede seguir dependiendo de la venta de muebles y electrodomésticos por lo tanto debemos con urgencia ampliar otras líneas como la cerámica u otras líneas complementarias.

***Germán Hidalgo toma la palabra:***

En vista de los resultados obtenidos apoya y está completamente de acuerdo con la apertura de nuevas líneas, además se ha intentado por todos los medios posibles buscar un mejor resultado pero la situación económica propia del país y por tratarse de consumo no prioritario no han permitido alcanzar los objetivos en ventas.

***El Señor Rubén Hidalgo se manifiesta:***

Que apoya la opción de buscar nuevas líneas para la venta, los negocios día a día van cambiando y adaptándose a las necesidades y que no queda más que luchar y salir adelante.

### 3. Lectura de los Balances de la Compañía:

Se procede a la lectura de los Balances por parte del Ing. Germán Hidalgo, Gerente:

#### Estado de Situación

Período: 01/01/15 al 31/12/15

Saldos expresados en \$

|           |                                        |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                          | <b>342.257.36</b> |
| 11010101  | Caja Principal                         | 300,00            |
| 11010103  | Caja Almacén Rocafuerte                | 200,00            |
| 11010104  | Caja Almacén Villarroel                | 110,00            |
| 11010105  | Caja Almacén España                    | 350,00            |
| 11010107  | Caja Almacén Puyo Atahualpa            | 300,00            |
| 11010108  | Caja Almacén Guaranda                  | 200,00            |
| 11010109  | Caja Almacén Carabobo                  | 100,00            |
| 11010301  | Banco de Guayaquil                     | 5441.11           |
| 11020101  | Clientes                               | 100.420.44        |
| 11030101  | Electrodomésticos                      | 77.205.14         |
| 11030102  | Línea Café                             | 27.863.79         |
| 11030104  | Madera                                 | 32.240.15         |
| 11030108  | Motos y Cuadrones                      | 3.697.02          |
| 11030109  | Tecnología                             | 3.026.99          |
| 11030110  | Maquinaria                             | 1.208.56          |
| 11030111  | Colchones                              | 1.720.22          |
| 11030112  | Artículos Varios                       | 10.403.70         |
| 12010101  | Muebles y Enseres                      | 13.253.08         |
| 12010102  | Dep. Acum. Muebles y Enseres           | -2.391.17         |
| 12010201  | Vehículos                              | 46.185.89         |
| 12010202  | Dep. Acum. Vehículos                   | -4.660.82         |
| 12010501  | Equipo de Computo                      | 10.842.42         |
| 12010502  | Dep. Acum. Equipo de Computo           | -5.953.92         |
| 12010601  | Equipo de Oficina                      | 6.270.58          |
| 12010602  | Dep. Acum. Equipo de Oficina           | -627.06           |
| 12010801  | Otros Activos                          | 16.998.79         |
| 12010802  | Dep. Acum. Otros Activos               | -2597.60          |
| 13010102  | Amortización Seguros                   |                   |
| 13010201  | Software                               | 1662.36           |
| 13010202  | Amortización Software                  | -1632.36          |
| 13010402  | Garantía Arrendamiento Locales         | 3.000             |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                          | <b>316.269.76</b> |
| 21010108  | Préstamo Héctor Rubén Hidalgo          | 3.000,00          |
| 210102001 | Cuentas por pagar Proveedores          | 109.196.53        |
| 210102002 | Otras Cuentas por Pagar                | 873.47            |
| 21020102  | Sueldos por Pagar                      | 3.986.06          |
| 21020110  | IESS por pagar                         | 2.398.64          |
| 21020112  | Décimo tercero por pagar               | 6.359.53          |
| 21020113  | Décimo cuarto por pagar                | 7.497.59          |
| 21030108  | IVA por Pagar S.R.I.                   | 3.632.43          |
| 21030201  | Otras retenciones aplicables al 2%     | 100.00            |
| 21030217  | Retenciones en la fuente por pagar SRI | 621.24            |
| 22010101  | Préstamo Bco. Guayaquil                | 20.484.47         |

|          |                                           |                   |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 22010202 | Préstamo Juan Carlos Hidalgo Broncano     | 36,384.39         |
| 22010203 | Préstamo Diego Armando Hidalgo Broncano   | 5,283.02          |
| 22010204 | Préstamo Edwin Rubén Hidalgo Broncano     | 526.60            |
| 22010205 | Préstamo Fernando Xavier Hidalgo Broncano | 44,107.76         |
| 22010206 | Préstamo Marco Hidalgo                    | 3,738.00          |
| 22010207 | Préstamo Hidalgo William                  | 2,242.00          |
| 22010301 | Préstamo Edwin Hidalgo                    | 26,804.54         |
| 3        | <b>PATRIMONIO</b>                         | <b>25987.60</b>   |
| 31010201 | Aporte Hidalgo German                     | 56                |
| 31010202 | Aporte Hidalgo Diego                      | 56                |
| 31010203 | Aporte Hidalgo Juan Carlos                | 56                |
| 31010204 | Aporte Hidalgo Rubén                      | 408               |
| 31010205 | Aporte Hidalgo Fernando                   | 56                |
| 31010206 | Aporte Hidalgo William                    | 56                |
| 31010207 | Aporte Hidalgo Carmen                     | 56                |
| 31010208 | Aporte Hidalgo Marco                      | 56                |
| 31010401 | Futura capitalización Hidalgo German      | 23,368.00         |
| 31010402 | Futura capitalización Hidalgo Juan C      | 22,750.00         |
| 31010403 | Futura capitalización Hidalgo Rubén       | 104.00            |
| 31010404 | Futura capitalización Hidalgo Fernando    | 2,756.00          |
| 31010405 | Futura capitalización Hidalgo William     | 758.00            |
| 31010406 | Futura capitalización Hidalgo Carmen      | 8,274.00          |
| 31010407 | Futura capitalización Marco               | 1,262.00          |
| 31010408 | Futura capitalización Edwin               | 23,848.00         |
| 31010410 | Futura capitalización Diego               | 2,380.00          |
| 32010101 | Reserva Legal                             | 2,101.56          |
| 32010102 | Reserva Estatutaria                       | 1,050.78          |
| 33010104 | Utilidad de Ejercicios Anteriores         | 17,863.26         |
| 3320001  | <b>Pérdida de Ejercicios Anteriores</b>   | <b>-43,087.36</b> |
|          | <b>RESULTADO</b>                          | <b>43.541.94</b>  |

## Estado de Resultados

Período: 01/01/15 al 31/12/15

Saldos expresados en \$

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| 4        | <b>INGRESOS</b>        | <b>755.441.00</b> |
| 5        | <b>COSTOS Y GASTOS</b> | <b>525.884.03</b> |
| 51010101 | Línea Blanca           | 116.151.56        |
| 51010102 | Línea Café             | 108.206.50        |
| 51010103 | Madera                 | 198.225.78        |
| 51010104 | Artículos de Oficina   | 1.570.54          |
| 51010106 | Accesorios Varios      | 11.608.47         |
| 51010107 | Colchones              | 74.266.31         |
| 51010109 | Tecnología             | 5.675.13          |
| 51010111 | Motos y Cuadrones      | 9.524.38          |



|          |                             |                   |
|----------|-----------------------------|-------------------|
| 52010233 | Servicios publicitarios     | 36.96             |
| 52010234 | Arriendo locales            | 31,103.80         |
| 52010235 | Servicios varios            | 1788.17           |
| 52010236 | Servicios profesionales     |                   |
| 52010237 | Repuestos vehículos         | 53.60             |
| 52010238 | Alquiler vehículos          | 2,499.21          |
| 52010239 | Bono adicional              | 15.00             |
| 52010240 | Mantenimiento activos fijos | 196.66            |
| 52010242 | Servicios de imprenta       | 276.00            |
| 52010245 | Servicios de encomienda     | 49.12             |
| 52010254 | Servicio agua               | 186.22            |
| 52010255 | Comisión tarjeta crédito    | 836.63            |
| 52010256 | Servicio control crediticio | 1,112.73          |
| 52010259 | Bonificación por desahucio  | 198.03            |
| 52010301 | Gastos financieros          | 793.41            |
| 52010302 | Intereses bancarios         | 2,288.98          |
| 52020103 | Otros gastos                | 78.79             |
| 52020201 | Multas e intereses          | 109.72            |
| 52020204 | Atenciones sociales         | 39.79             |
|          | <b>TOTAL DE GASTOS</b>      | <b>273.098.91</b> |

Se abre el foro para ver si existen observaciones, y a viva voz cada uno de los miembros se manifieste:

***Germán Hidalgo se manifiesta:***

Por lo que podemos observar a pesar de haber disminuido gastos y cerrado locales las ventas no alcanzan para cubrir los gastos mínimos operacionales, a pesar de manejar promociones este es el resultado que hemos obtenido, razón por la que es urgente buscar otras alternativas de venta.

***Juan Carlos Hidalgo toma la palabra:***

La situación no da para más debemos quedarnos tal vez con un solo almacén de muebles y electrodomésticos y como manifesté abrir otros locales con otras líneas.

***Marco Hidalgo se manifiesta:***

Aquí se evidencia que el gato del arriendo sigue siendo alto porque estamos en el centro de la ciudad como bien dice Juan Carlos podemos abrir otros locales por el norte o sur de la ciudad en donde los arriendos no son tan altos.

***El Sr. Rubén Hidalgo se manifiesta:***

Se debe hablar con los dueños de los locales sobre la posibilidad de una reducción en los arriendos por la situación de crisis que se encuentra el país y ver otras alternativas para reducir aún más los gastos.

***El Sr. William Hidalgo toma la palabra:***

La cuenta de clientes refleja un valor alto hay que presionar más porque todos van a atrasarse poniendo como excusa la crisis.

***El Sr. Fernando Hidalgo toma la palabra:***

Claramente podemos ver que aparte de los gastos el problema fundamental son las ventas, los ingresos no están alcanzando para cubrir gastos mínimos como ya se manifestó una de las causas

|          |                             |                   |
|----------|-----------------------------|-------------------|
| 52010233 | Servicios publicitarios     | 36.96             |
| 52010234 | Arriendo locales            | 31,103.80         |
| 52010235 | Servicios varios            | 1788.17           |
| 52010236 | Servicios profesionales     |                   |
| 52010237 | Repuestos vehículos         | 53.60             |
| 52010238 | Alquiler vehículos          | 2,499.21          |
| 52010239 | Bono adicional              | 15.00             |
| 52010240 | Mantenimiento activos fijos | 196.66            |
| 52010242 | Servicios de imprenta       | 276.00            |
| 52010245 | Servicios de encomienda     | 49.12             |
| 52010254 | Servicio agua               | 186.22            |
| 52010255 | Comisión tarjeta crédito    | 836.63            |
| 52010256 | Servicio control crediticio | 1,112.73          |
| 52010259 | Bonificación por desahucio  | 198.03            |
| 52010301 | Gastos financieros          | 793.41            |
| 52010302 | Intereses bancarios         | 2,288.98          |
| 52020103 | Otros gastos                | 78.79             |
| 52020201 | Multas e intereses          | 109.72            |
| 52020204 | Atenciones sociales         | 39.79             |
|          | <b>TOTAL DE GASTOS</b>      | <b>273.098.91</b> |

Se abre el foro para ver si existen observaciones, y a viva voz cada uno de los miembros se manifieste:

***Germán Hidalgo se manifiesta:***

Por lo que podemos observar a pesar de haber disminuido gastos y cerrado locales las ventas no alcanzan para cubrir los gastos mínimos operacionales, a pesar de manejar promociones este es el resultado que hemos obtenido, razón por la que es urgente buscar otras alternativas de venta.

***Juan Carlos Hidalgo toma la palabra:***

La situación no da para más debemos quedarnos tal vez con un solo almacén de muebles y electrodomésticos y como manifesté abrir otros locales con otras líneas.

***Marco Hidalgo se manifiesta:***

Aquí se evidencia que el gato del arriendo sigue siendo alto porque estamos en el centro de la ciudad como bien dice Juan Carlos podemos abrir otros locales por el norte o sur de la ciudad en donde los arriendos no son tan altos.

***El Sr. Rubén Hidalgo se manifiesta:***

Se debe hablar con los dueños de los locales sobre la posibilidad de una reducción en los arriendos por la situación de crisis que se encuentra el país y ver otras alternativas para reducir aún más los gastos.

***El Sr. William Hidalgo toma la palabra:***

La cuenta de clientes refleja un valor alto hay que presionar más porque todos van a atrasarse poniendo como excusa la crisis.

***El Sr. Fernando Hidalgo toma la palabra:***

Claramente podemos ver que aparte de los gastos el problema fundamental son las ventas, los ingresos no están alcanzando para cubrir gastos mínimos como ya se manifestó una de las causas

ha sido la apertura de nuevos locales los mismos que al no facturar tienen mejor precio, se debe buscar alternativas para poder enfrentar a este tipo de competencia

**4. Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía.**

El Ing. Germán Hidalgo en calidad de gerente da a conocer el resultado para el periodo 2016 el cual arroja pérdida de cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y un Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$43541.00).

Puesto en conocimiento a los socios por parte del secretario los balances los cuales fueron aprobados por unanimidad de los presentes, se autoriza al Gerente al Señor Héctor Germán Hidalgo Broncano, para que realice la notificación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.

Agotado el orden del día, se cierra la reunión siendo las 13:40 horas.

**Firma de la Junta General de Socios:**

Hidalgo Arévalo Héctor Rubén  
C.I. 060023226-2

Hidalgo Broncano Carmen Marcela  
C.I. 060571320-2

Hidalgo Broncano Diego Armando  
C.I. 060381278-5

Hidalgo Broncano Héctor Germán  
C.I. 060251588-6

Hidalgo Broncano Fernando Xavier  
C.I. 060315145-7

Hidalgo Broncano Juan Carlos  
C.I. 060225993-4

Hidalgo Broncano Marco Vinicio  
C.I. 060291587-8

Hidalgo Broncano Willian Oswaldo  
C.I. 060318337-7

HIDALGO BRONCANO JUAN CARLOS  
PRESIDENTE

HIDALGO BRONCANO HÉCTOR GERMÁN  
GERENTE - SECRETARIO