

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

En la ciudad de Riobamba, siendo las 08:00 del día 17 de Abril del 2017, en virtud de la convocatoria efectuada el día Miércoles 12 de Abril del 2017, por el señor Germán Hidalgo en su condición de Gerente, mediante Memorándum N° 11, se reunieron en la OFICINA CENTRAL de la COMPANIA ubicada en el Barrio Perímetro de las Industrias, Calle Araujo Chiriboga, los siguientes socios de la Compañía Hidalgo Broncano Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

**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 William Oswaldo	56.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 800.00 Dólares</b>

**2. Conocimiento del Informe de Gerencia**

Germán Hidalgo como gerente de la compañía se dirige a los accionistas y presenta el informe de gerencia.

**ENERO**

Se empieza el año trabajando normalmente aunque las ventas siguen bajas, tomando en cuenta las ventas de enero del 2015.

**FEBRERO**

En vista de la situación económica difícil que enfrentamos y las ventas no han mejorado este 2016 se toma la decisión de cerrar el local de Guaranda.

Se implementa la venta de telas y esponjas para reactivar las ventas.

23 de febrero fallo a favor de la empresa en juicio de Paulo Velín, la compañía queda en evidencia del normal y legal desempeño.

**MARZO**

Se cierra el local de Guaranda

**ABRIL**

Se realiza una colecta entre todos los empleados para ayudar a los damnificados del terremoto haciendo una donación de 50 galones y 10 colchonetas entregadas al municipio de Riobamba.

Se vuelve a firmar el convenio con el Sindicato Único de Obreros del Ilustre Municipio de Riobamba el 19 de abril del 2016

Se participa en la Feria en el Municipio de Obreros para reactivar las ventas

Se conversa con los empleados para informarles la situación económica de la empresa y que lamentablemente si la situación sigue igual se tendrá que prescindir de los servicios de algunos de los empleados

**MAYO**

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

En la ciudad de Riobamba, siendo las 08:00 del día 17 de Abril del 2017, en virtud de la convocatoria efectuada el día Miércoles 12 de Abril del 2017, por el señor Germán Hidalgo en su condición de Gerente, mediante Memorándum N° 11, se reunieron en la OFICINA CENTRAL de la COMPANIA ubicada en el Barrio Perímetro de las Industrias, Calle Araujo Chiriboga, los siguientes socios de la Compañía Hidalgo Broncano Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

**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 William Oswaldo	56.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 800.00 Dólares</b>

**2. Conocimiento del Informe de Gerencia**

Germán Hidalgo como gerente de la compañía se dirige a los accionistas y presenta el informe de gerencia.

**ENERO**

Se empieza el año trabajando normalmente aunque las ventas siguen bajas, tomando en cuenta las ventas de enero del 2015.

**FEBRERO**

En vista de la situación económica difícil que enfrentamos y las ventas no han mejorado este 2016 se toma la decisión de cerrar el local de Guaranda.

Se implementa la venta de telas y esponjas para reactivar las ventas.

23 de febrero fallo a favor de la empresa en juicio de Paulo Velín, la compañía queda en evidencia del normal y legal desempeño.

**MARZO**

Se cierra el local de Guaranda

**ABRIL**

Se realiza una colecta entre todos los empleados para ayudar a los damnificados del terremoto haciendo una donación de 50 galones y 10 colchonetas entregadas al municipio de Riobamba.

Se vuelve a firmar el convenio con el Sindicato Único de Obreros del Ilustre Municipio de Riobamba el 19 de abril del 2016

Se participa en la Feria en el Municipio de Obreros para reactivar las ventas

Se conversa con los empleados para informarles la situación económica de la empresa y que lamentablemente si la situación sigue igual se tendrá que prescindir de los servicios de algunos de los empleados

**MAYO**

Articulos Varios	10.379.57
Colchones	4.798.29
Maquinaria	805.70
Telas	138.52
<b>TOTAL</b>	<b>68.163.11</b>

#### 4. Propiedades Planta y Equipo

Muebles y Enseres	\$12.110.93
Dep. Acum Muebles y Enseres	-2.343.73
Equipo de Computo	9.213.12
Dep. Acum. Equipo de Cómputo	- 6.953.92
Equipo de Oficina	2.367.87
Dep. Acum. Equipo de Oficina	- 576.24
Vehiculo	44.109.64
Dep. Acum. Vehiculo	-4.660.82
Otros Activos	6.044.71
Dep. Acum. Otros Activos	-4.546.54

#### 9. Otros Activos no Corrientes

Garantía Arrendamiento Locales	\$2045.96
--------------------------------	-----------

#### 10. Cuentas y documentos por pagar locales

Cuentas por pagar Proveedores	\$87.516.32
-------------------------------	-------------

#### Otras obligaciones corrientes

Sueldos por Pagar	2.868.38
less por Pagar	1.311.10
Beneficios empleados Por Pagar	14379.63
IVA por Pagar SRI	685.41
Retenciones en la fuente por Pagar	<u>224.17</u>
<b>TOTAL</b>	<b>19.468.69</b>

#### 11. Otros Beneficios a empleados

Provisiones Beneficios empleados	
----------------------------------	--

#### 12. Pasivo No corriente

Préstamo Banco de Guayaquil	12.600,00
-----------------------------	-----------

#### 13. Préstamo de Accionista

Préstamo Edwin Rubén Hidalgo	24.324.30
Préstamo Juan Carlos Hidalgo	36.384.39
Préstamo Diego Armando Hidalgo	5.283.02
Préstamo Fernando Xavier	44.107.75
Préstamo Hidalgo Marco	3.738.00
Préstamo Hidalgo William	<u>2.242.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>116079.46</b>

#### 14. Patrimonio

Aporte Hidalgo German	56.00
Aporte Hidalgo Diego	56.00
Aporte Hidalgo Juan Carlos	56.00
Aporte Hidalgo Rubén	408.00
Aporte Hidalgo Fernanda	56.00
Aporte Hidalgo William	56.00
Aporte Hidalgo Carmen	56.00
Aporte Hidalgo Marco	56.00
Futura Capitalización Hidalgo German	23.368.00
Futura Capitalización Hidalgo Juan Carlos	22.750.00
Futura Capitalización Hidalgo Rubén	104.00
Futura Capitalización Hidalgo Fernando	2.756.00
Futura Capitalización Hidalgo William	758.00
Futura Capitalización Hidalgo Carmen	8.274.00
Futura Capitalización Hidalgo Marco	1.262.00
Futura Capitalización Hidalgo Edwin	23.848.00
Futura Capitalización Hidalgo Diego	2.380.00
Reserva Legal	2.101.56
Reserva Estatutaria	1.050.78
Utilidad del Ejercicio Anteriores	17863.26
Perdida de Ejercicios Anteriores	-75179.36
Perdidas del Ejercicios	<u>-82981.93</u>
<b>TOTAL</b>	<b>- 50845.72</b>

Corresponde a los aportes de cada uno de los socios, la reserva legal correspondiente al 10% de la utilidad y el 5% reserva estatutaria y la pérdida del ejercicio da a tomas otras decisiones a los socios como ya liquidar la compañía.

#### 15. Ingreso de Actividades Ordinarias

Venta Principal	287.548.14.00
-----------------	---------------

**TOTAL VENTAS****TOTAL INGRESOS****287.548.14.00****Costo y Gastos**

Las siguientes partidas se han reconocido como costo y gasto al determinar la ganancia antes de impuesto.

Línea Blanca	49.921.41
Línea Café	38.986.42
Madera	79.603.33
Tecnología	4.535.66
Artículos de Oficina	887.49
Artículos Varios	9830.78
Colchones	35190.03
Maquinaria	402.86
Telas	<u>991.55</u>
<b>TOTAL COSTO</b>	<b>220.349.53</b>
Sueldo Administrativo	42.476.85
Horas Extras	353.16
Aporte Patronal Administrativo	4.578.12
Secap, Ieece Administración	499.59
Decimotercer Sueldo	4.064.93
Decimocuarto Sueldo	3.328.86
Fondo de Reserva	3.791.65
Vacaciones	2.128.65
Suministro	891.98
Combustible	1.154.54
Energía Eléctrica	657.62
Agua Potable	153.35
Teléfono	841.41
Arriendo	597.87
Impuesto y Contribuciones	634.76
Dep. Muebles y Enseres	1.088.58
Dep. Vehículo	2.076.25
Dep. Equipo de Computo	1.629.36
Dep. Equipo de Oficina	199.07
Amortizaciones	287.20
Mantenimiento Local	86.58
Internet	1.646.41
Mantenimiento Software	900.00
Servicio Celular	230.24
Servicio Profesionales	<u>392.86</u>
<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>72.822.90</b>

Sueldo Ventas	29.852.86
Aporte patronal Venta	3.427.05
Secap, lece, ventas	255.42
Decimotercer sueldo	2.222.90
Décimo cuarto sueldo	1.616.50
Fondo de Reserva	1.822.28
Vacaciones	858.61
Horas Extras	2.277.03
Publicidad y Propaganda	500.69
Suministro Varios	1.144.64
Combustible	225.49
Energía Eléctrica	528.97
Agua Potable	19.20
Teléfono	258.54
Útiles de aseo y limpieza	28.11
Servicio de Peaje	10.00
Mantenimiento Vehículo	435.62
Mantenimiento Locales	67.00
Alimentación	672.46
Mantenimiento Varios	98.95
Gastos Encomienda	40.50
Viáticos Hospedaje	62.03
Internet Locales	867.15
Servicios Publicitarios	3.00
Arriendo Locales	22.359.67
Servicios Varios	1.028.86
Repuesto Vehículo	13.84
Alquiler Vehículo	2.458.94
Mantenimiento Activos Fijos	5.36
Servicios de Imprenta	152.00
Servicios Encomiendas	49.12
Dep. Herramientas	26.80
Servicio de Agua	179.64
Servicio Control Crediticio	680.0
Desahucio	2153.98
Matricula Vehículo	<u>642.00</u>
<b>TOTAL GASTOS VENTAS</b>	<b>77.357.63</b>

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

***Germán Hidalgo se manifiesta:***

En vista de la perdida consecutiva pongo a consideración de los socios el cierre de la compañía por lo que en los últimos meses se han adquirido más deudas, como es el caso de cheques a maestros que se encuentran en poder de Fernando Hidalgo a quien se le ha pedido que no los deposite para ayudarnos a mantenernos un poco más, de igual manera se debe a muebles hidalgo de mercadería que incluso está vendida y no se ha podido pagar, prácticamente estas dos deudas nos han mantenido hasta ahora.

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

La situación de la compañía no está para continuar y según las ventas que hemos tenido durante el año no justifican ni cubren los gastos de operación tomando en cuenta que se ha reducido a lo mínimo, por tal motivo como accionista y presidente de la compañía me uno a la propuesta del cierre de la compañía.

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

En vista de los balances presentados y como accionista mayoritario pido al gerente y presidente que pongan a la compañía en orden de acuerdo a las leyes y se proceda a la disolución de la misma.

***Fernando Hidalgo toma la palabra:***

Por mi parte yo solicito que se proceda con la venta urgente de los vehículos y activos para que se pueda cumplir con todas las obligaciones pendientes de pago, como accionista también apoyo la propuesta del cierre de la compañía para evitar mayores pérdidas.

***Marco Hidalgo se manifiesta:***

Yo también estoy de acuerdo con el cierre de la compañía se ha tenido todo el año 2016 para intentar a sacar adelante a la compañía, en lugar de eso se ha retrocedido más, como ustedes saben yo no estoy en posibilidades de poner más dinero y más aún en donde no hay resultados y estoy de acuerdo que se proceda con la liquidación de la compañía.

***William Hidalgo toma la palabra:***

En mi caso yo tampoco podría poner más dinero por lo que también estoy de acuerdo con el cierre de la compañía antes de que se genere más pérdida.

***Diego Hidalgo toma la palabra:***

En vista del panorama económico en el que nos encontramos todo apunta a cerrar la compañía y estoy de acuerdo.

***Marcela Hidalgo toma la palabra:***

De mi parte yo también apoyo al cierre de la compañía en vista de que no se puede seguir, ni se puede poner más dinero.

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

El Ing. Germán Hidalgo en calidad de gerente da a conocer el resultado del periodo 2016 el cual fue negativo ochenta y dos mil novecientos ochenta y uno Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con noventa y tres centavos (\$82981.93). Lamentando la pérdida y los malos resultados.

Puesto en conocimiento a los socios por parte del secretario los balances y poniendo a votación con la mayoría absoluta a favor del cierre de la compañía, se aprueban los balances y el cierre de la compañía 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 trece horas de la tarde (13:00 p.m.)

Firma de la Junta General de Socios:

Hidalgo Arévalo Héctor Rubén  
C.I. 060023726-2

Hidalgo Broncano Carmen Marcela  
C.I. 0603713262

Hidalgo Broncano Diego Armando  
C.I. 060331278-5

Hidalgo Broncano Héctor Germán  
C.I. 0602915886

Hidalgo Broncano Fernando Xavier  
C.I. 0603151432

Hidalgo Broncano Juan Carlos  
C.I. 060225995-4

Hidalgo Broncano Marco Vinicio  
C.I. 060291587-8

Hidalgo Broncano Willian Oswaldo  
C.I. 0603183377

HIDALGO BRONCANO JUAN CARLOS  
PRESIDENTE

HIDALGO BRONCANO HÉCTOR GERMÁN  
GERENTE - SECRETARIO