

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

En la ciudad de Riobamba, siendo las 19:00 del día 28 de Febrero del 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el día miércoles 21 de Febrero del 2018, 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

Nombre	# Acciones suscritas
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
Total:	\$ 800.00 Dólares

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 2017.

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer a los socios de HIDALGO BRONCANO COMPAÑÍA LIMITADA, las actividades realizadas en el periodo de enero a diciembre del año 2017. Se empieza el año por decisión de los socios tratar de liquidar la compañía, ya que en los últimos años comenzamos a tener perdida, y para evitar tener más gastos hemos decidido cerrar locales como son: El local de la Villarroel, el 25/09/2017, el local de la España en el 25/09/2017 y el local de la Carabobo el 17/10/2017.

Se conversó con los empleados para informarles la situación económica de la compañía y que lamentablemente la situación sigue mal vamos a prescindir de los servicios de algunos de los empleados hasta poder liquidar totalmente la compañía, los empleados aceptaron y se liquidó como rige la ley.

Se sigue trabajando para tratar de vender la mercadería que nos sobra, pero también se hizo algunas compras para evitar el No hay a los clientes y poder salir con la mercadería sobrante.

También se verifico en inventarios que ha estado registrado mal un producto llamado COQUETA BYO, en vez de poner la cantidad se ha puesto el costo, y se han perdido 3 TV, para lo cual en la reunión de socios se decidió que esto se mandaría a gasto no deducible.

Lamentablemente la situación económica del país no está bien y tampoco la de la compañía en todo el año se trató de cobrar a los clientes que tenía crédito para poder así cubrir a los proveedores y de tratar de pagar todas las deudas a terceros.

EL Sr Juan Carlos Hidalgo Toma la palabra y se manifiesta:

En este periodo se ha buscado cancelar todas las deudas pendientes para no tener problemas con el cierre de la compañía por lo que se ha tenido que vender mercadería por menos del costo para cubrir cheques.

Germán Hidalgo se manifiesta:

Como tenemos algo de mercadería hay que procurar vender al costo para que sea más fácil la liquidación de los socios.

3. Lectura de los Balances de la Compañía:

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

1. Efectivo y equivalente de efectivo

Caja Principal	259.99
Caja Almacén Villarroel	81.99
Caja Almacén España	20.00
Caja Cobranza	396.40
Banco Guayaquil	894.93
Banco Pacifico	<u>204.54</u>
TOTAL	1.857.85

1. Inventarios

Línea Blanca	117.61
Línea Café	514.16
Madera	621.77
Tecnología	252.03
Artículos Varios	<u>1502.85</u>
TOTAL	3.008.42

2. Propiedades Planta y Equipo

Muebles y Enseres	\$12.110.93
Dep. Acum Muebles y Enseres	-3.320.45
Equipo de Computo	9.213.12
Dep.Acum. Equipo de Cómputo	-7.040.21
Equipo de Oficina	2.367.87
Dep. Acum. Equipo de Oficina	-755.87
Vehiculo	15739.99
Dep. Acum. Vehiculo	-5245.82

Otros Activos	1.363.90
Dep. Acum. Otros Activos	- 136.39

3. Préstamo de Accionista

Préstamo Edwin Ruben Hidalgo	24.324.30
Préstamo Juan Carlos Hidalgo	110.140.42
Préstamo Diego Armando Hidalgo	5.283.02
Préstamo Fernando Xavier	2.644.70
Préstamo Hidalgo Marco	3.738.00
Préstamo Hidalgo William	<u>2.242.00</u>
TOTAL	148.372.44

4. 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	-158161.29
Perdidas del Ejercicios	<u>-52.348.10</u>
TOTAL	- 103.193.79

5. Ingreso de Actividades Ordinarias

Venta Principal	71.247.22
TOTAL VENTAS	

TOTAL INGRESOS 71.247.22

6. Costo y Gastos

Línea Blanca	23.616.25
Línea Café	11.349.48
Madera	8839.53
Tecnología	957.97
Artículos de Oficina	102.67
Artículos Varios	5.040.32
Colchones	8.863.64
Telas	151.48
Descuento en Compras	- 83.85
TOTAL COSTO	58.837.51

Sueldo Administrativo	12.970.25
Aporte Patronal Administrativo	1.559.52
Secap, Ieece Administración	145.77
Decimotercer Sueldo	1.080.87
Decimocuarto Sueldo	687.83
Fondo de Reserva	1.286.88
Vacaciones	432.38
Suministro	64.60
Combustible	513.46
Energía Eléctrica	30.82
Agua Potable	22.38
Teléfono	111.86
Impuesto y Contribuciones	79.60
Dep. Muebles y Enseres	976.72
Dep. Vehículo	585.00
Dep. Equipo de Computo	1.086.29
Dep. Equipo de Seguridad	1.026.90
Internet	143.40
Servicio Celular	87.71
TOTAL ADMINISTRATIVO	22.892.24

Sueldo Ventas	6.553.32
Aporte patronal Venta	595.77
Secap, Ieece, ventas	52.41
Decimotercer sueldo	570.53
Décimo cuarto sueldo	531.25
Fondo de Reserva	364.51
Vacaciones	132.43
Horas Extras	293.30
Suministro Varios	492.54
Combustible	50.07
Energía Eléctrica	306.56
Teléfono	77.44

Mantenimiento Vehículo	584.23
Alimentación	136.80
Gastos Encomienda	10.50
Internet Locales	334.60
Herramientas	241.15
Servicios Publicitarios	20.00
Arriendo Locales	12.934.78
Servicios Varios	909.88
Repuesto Vehículo	21.93
Alquiler Vehículo	881.54
Dep. Equipo Publicitario	136.39
Dep. Equipo de Oficina	179.63
Servicio de Agua	4.58
Comision Tarjeta de Credito	648.00
Servicio Control Crediticio	610.70
Matricula Vehículo	<u>327.41</u>
TOTAL GASTOS VENTAS	28.002.25
Gastos Financieros	727.51
Gastos No deducibles	13.135.8

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 la compañía nuevamente salió en perdida por lo que seguimos en el proceso de cierre de la compañía hasta que la Súper Intendencias de Compañías nos notifique el cierre definitivo.

5. Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía.

El Ing. Germán Hidalgo en calidad de gerente da a conocer el resultado del periodo 2017 el cual fue en negativo de cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con diez centavos (-52348.10).

Puesto a 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 veinte horas con treinta minutos (20:30 p.m.)

Mantenimiento Vehículo	584.23
Alimentación	136.80
Gastos Encomienda	10.50
Internet Locales	334.60
Herramientas	241.15
Servicios Publicitarios	20.00
Arriendo Locales	12.934.78
Servicios Varios	909.88
Repuesto Vehículo	21.93
Alquiler Vehículo	881.54
Dep. Equipo Publicitario	136.39
Dep. Equipo de Oficina	179.63
Servicio de Agua	4.58
Comision Tarjeta de Credito	648.00
Servicio Control Crediticio	610.70
Matricula Vehículo	<u>327.41</u>
TOTAL GASTOS VENTAS	28.002.25
Gastos Financieros	727.51
Gastos No deducibles	13.135.8

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 la compañía nuevamente salió en perdida por lo que seguimos en el proceso de cierre de la compañía hasta que la Súper Intendencias de Compañías nos notifique el cierre definitivo.

5. Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía.

El Ing. Germán Hidalgo en calidad de gerente da a conocer el resultado del periodo 2017 el cual fue en negativo de cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con diez centavos (-52348.10).

Puesto a 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 veinte horas con treinta minutos (20:30 p.m.)