

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 28 de Marzo del 2015, en virtud de la convocatoria efectuada el día viernes 27 de Marzo del 2015, 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 2014.

Terminado el ejercicio fiscal 2013, Hidalgo Broncano Cía. Ltda. Inicia sus actividades el 2 de enero del 2014.

En el mes de Marzo se vende el furgón en 17600.00.

En el mes de Mayo Se abre un local en las calles Lavalle y Olmedo

Se realiza campaña de promociones y descuentos

El 7 de mayo se firma un convenio con la PRECOOPERATIVA DE LA FUNDACION SOCIAL ALEMANA ECUATORIANA HOSPITAL ANDINO

Se realiza una exhibición en el hospital andino para dar a conocer nuestros productos.

En el mes de Junio se decide cerrar el local de la Guayaquil

En el mes de Julio se abre un nuevo local en San Francisco en las calles Primera Constituyente y Almagro; para lo cual se entrega 200.00 por garantía y 250.00 arriendo del local.

Se cierra el local de la Lavalle y Olmedo

El 8 de julio se firma convenio con LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MAGAP-CHIMBORAZO.

Se realiza una exhibición en el MAGAP para dar a conocer nuestros productos.

El 11 de julio se firma un convenio con el CLUB DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EDUCADORES DE CHIMBORAZO.

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 28 de Marzo del 2015, en virtud de la convocatoria efectuada el día viernes 27 de Marzo del 2015, 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 2014.

Terminado el ejercicio fiscal 2013, Hidalgo Broncano Cía. Ltda. Inicia sus actividades el 2 de enero del 2014.

En el mes de Marzo se vende el furgón en 17600.00.

En el mes de Mayo Se abre un local en las calles Lavalle y Olmedo

Se realiza campaña de promociones y descuentos

El 7 de mayo se firma un convenio con la PRECOOPERATIVA DE LA FUNDACION SOCIAL ALEMANA ECUATORIANA HOSPITAL ANDINO

Se realiza una exhibición en el hospital andino para dar a conocer nuestros productos.

En el mes de Junio se decide cerrar el local de la Guayaquil

En el mes de Julio se abre un nuevo local en San Francisco en las calles Primera Constituyente y Almagro; para lo cual se entrega 200.00 por garantía y 250.00 arriendo del local.

Se cierra el local de la Lavalle y Olmedo

El 8 de julio se firma convenio con LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MAGAP-CHIMBORAZO.

Se realiza una exhibición en el MAGAP para dar a conocer nuestros productos.

El 11 de julio se firma un convenio con el CLUB DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EDUCADORES DE CHIMBORAZO.

11010303	Unibanco	9,82
11010304	Coop. Ahorro y Crédito Pacifico	7,91
11010305	Banco del Pacifico	9,103.69
11020101	Clientes	173,514.30
11020104	Cuentas por cobrar Karolina	113.61
11020108	Vouchers	-335.00
11020109	Provisión Cuentas Incobrables	-3967,16
11020110	Cheques en cartera	5,370.27
11020111	Cuentas por cobrar tarjetas	1,787.33
11020112	Cuentas por cobrar HIBROCELL	10,050.00
11020214	Anticipo Calderón Sandra	9,67
11020244	Anticipo Rubio Juan	-100.00
11020310	Préstamo Nancy Ortega	620
11020320	Préstamo Jitala Fernando	180.31
11020323	Préstamo Yánez Myriam	255.72
11020324	Préstamo Paul Marroquín	182.89
11020328	Préstamo Salazar Portos	33.00
11020329	Préstamo Vera Ana	153.33
11020330	Préstamo Samaniego Silvia	133.39
11020331	Préstamo Villagrán Roberto	182.18
11020332	Préstamo Broncano Bolívar	80.00
11020401	ANTICIPO PROVEEDORES	1,218.00
11030101	Electrodomésticos	73,835.32
11030102	Muebles de Sala	9,026.31
11030103	Muebles de Cocina	7,146.25
11030104	Muebles de Dormitorio	20,484.94
11030105	Muebles de Oficina	230.56
11030106	Accesorios Varios	10,954.37
11030107	Artículos para Dormitorio	34,522.41
11030108	Motos y Cuadrones	6,248.28
11030109	Computadoras e Impresoras	1,510.31
11030110	Maquinaria	1,208.56
11030111	Provisión Inventarios	90.00
11050101	Pago Anticipo Impuesto a la Renta	16,576.80
11050102	1% Retenciones en la Fuente	526.57
11050103	2% Retenciones en la Fuente	302.48
11050106	Crédito Tributario año anteriores	1,057.92
12010101	Muebles y Enseres	13,253.08
12010102	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-1,184.29
12010201	Vehículos	46,185.89
12010202	Dep. Acum. Vehículos	-2,475.3
12010501	Equipo de Computo	13,018.16
12010502	Dep. Acum. Equipo de Computo	-5,490.33
12010601	Equipo de Oficina	2,566.94
12010602	Dep. Acum. Equipo de Oficina	-355,05
12010801	Equipo Publicitario	1463,93
12010802	Dep. Acum. Equipo Publicitario	-463,59
12010901	Herramientas	469,2
12010902	Dep. Acum. Herramientas	-171,48
12011001	Equipo de Seguridad	2251,19
12011002	Dep. Acum. Equipo de Seguridad	-873,41
13010101	Seguros	6680,93
13010102	Amortización Seguros	-2857,56
13010201	Software	6,680.93

13010202	Amortización Software	-2,857.56
13010301	Pago por Constitución	700
13010302	Amortización Constitución	-280,04
13010401	Garantía Arrendamiento Vehículos	4
13010402	Garantía Arrendamiento Locales	3,220.00
2	PASIVO	409,170.76
21010108	Préstamo Héctor Rubén Hidalgo	18,000.00
210102001	Cuentas por pagar Proveedores	215,071.37
210102002	Otras Cuentas por Pagar	873.47
21020102	Sueldos por Pagar	11,469.12
21020106	Utilidades 15%	163,87
21020110	IESS por pagar	3,748.51
21020112	Décimo tercero por pagar	6,359.53
21020113	Décimo cuarto por pagar	3896.11
21030108	IVA por Pagar S.R.I.	7,628.08
21030109	IVA Diferido	10,313.13
21030201	Otras retenciones aplicables al 2%	100.00
21030217	Retenciones en la fuente por pagar SRI	461.26
22010101	Préstamo Bco. Guayaquil	12,000.00
22010202	Préstamo Juan Carlos Hidalgo Broncano	36,384.39
	Préstamo Diego Armando Hidalgo Broncano	5,283.02
22010204	Préstamo Edwin Rubén Hidalgo Broncano	526.60
	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	PATRIMONIO	64,228.24
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
32010101	Reserva Legal	2,101.56
32010102	Reserva Estatutaria	1,050,78
33010104	Utilidad de Ejercicios Anteriores	17,863.26
3320001	Pérdida de Ejercicios Anteriores	-43,087,36

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 los gastos han aumentado en gran cantidad, pero es porque hay dos locales que no están generando ventas para poder cubrir los gastos ni siquiera del mismo local peor aún para cubrir el gasto operativo.

Juan Carlos Hidalgo toma la palabra:

Es verdad debemos ver cómo hacemos con estos dos locales ya que todo el año solo han reflejado pérdidas.

Marco Hidalgo se manifiesta:

Pero los gastos obligatoriamente se debe reducir es demasiado, sobre todo en las planillas del teléfono.

Germán Hidalgo toma la palabra y ordena:

Si, el día de mañana todos los locales que tienen salida de llamadas a celular incluyendo las dos líneas de aquí se restringen.

Juan Carlos Hidalgo toma la palabra y se manifiesta:

Hay que pedirle a Norma Camacho que se ocupe de realizar todos estos trámites, lo más pronto si es posible mañana mismo.

El Sr. Rubén Hidalgo se manifiesta:

Con los otros gastos que se encuentran con saldo muy alto se debe examinar que rubros están interviniendo en estas cuentas para que haya ese resultado.

El Sr. William Hidalgo toma la palabra:

También se puede crear otras cuentas en las cuales se pueda hacer constar los rubros que son de esa cuenta, para saber cuál de los locales realmente tiene más gastos además de saber sus resultados mensuales.

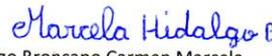
5. Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía.

El Ing. Germán Hidalgo en calidad de gerente da a conocer el resultado para el periodo 2015 el cual fue en negativo de cuarenta y tres mil ochenta y siete Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con treinta y seis centavos (-43.087.36), para poder tomar los correctivos necesarios de este.

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.

Firma de la Junta General de Socios:


Hidalgo Arevalo Héctor Rubén
C.I. 060023776-2


Hidalgo Broncano Carmen Marcela
C.I. 060571320-2


Hidalgo Broncano Diego Armando
C.I. 0603812783


Hidalgo Broncano Héctor Germán
C.I. 0602915886


Hidalgo Broncano Fernando Xavier
C.I. 0603151457


Hidalgo Broncano Juan Carlos
C.I. 06022599


Hidalgo Broncano Marco Vinicio
C.I. 0602915878


Hidalgo Broncano Willian Oswaldo
C.I. 0603193377


HIDALGO BRONCANO JUAN CARLOS
PRESIDENTE


HIDALGO BRONCANO HÉCTOR GERMÁN
GERENTE - SECRETARIO