

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

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 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 puerteo 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 puerteo, 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 \$

1	ACTIVO	342.257.36
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
2	PASIVO	316.269.76
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.L.	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	PATRIMONIO	25987.60
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	Pérdida de Ejercicios Anteriores	-43,087.36
	RESULTADO	43.541.94

Estado de Resultados

Período: 01/01/15 al 31/12/15

Saldos expresados en \$

4	INGRESOS	755.441.00
5	COSTOS Y GASTOS	525.884.03
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
	TOTAL DE GASTOS	273.098.91

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
	TOTAL DE GASTOS	273.098.91

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).

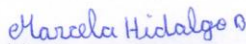
Puesto en conocimiento a los socios por parte del secretario los balances los cuales fueron aprobados por unanimidad de los presentes, se autoriza al Gerente al Señor Héctor Germán Hidalgo Broncano, para que realice la notificación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.

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