

ACTA No. 34

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE MIL REPUESTOS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato a los 8 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09:00 am., en la oficina de la compañía "Mil Repuestos Cia. Ltda." ubicada en la calle Carihuairazo 04-54 y Cotacachi Sector la Dolorosa, se reúnen la señora Martha Lucia Vargas Jaramillo con C.I. 171901741-8 y la señora Lucia Elizabeth Siza Zamora con C.I.180262664-6 quienes conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía y se reunirse en Junta General Universal de Socios,

ORDEN DEL DIA

- 1. CONSTATAACION DEL CORUM.**
- 2. ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
- 3. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA**
- 4.-REVISION DEL INFORME DE AUDITORIA**
- 5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
- 6.- RESOLUCION PARA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

DESARROLLO

1.- Constatación del Cuórum: EL Sr. Marcos González solicita la constatación del quorum para la instalación de la junta, encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito, además se cuenta con la presencia del Dr. Víctor Núñez Contador de la Empresa y se declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de Accionistas y se procede a resolver los punto del orden del día.

4.- REVISION DEL INFORME DE AUDITORIA.- El Sr. Marcos Gonzalez Gerente de la Empresa da lectura del Informe de Auditoria a las Socias, el mismo que guarda concordancia con los Balances Internos por tal motivo es aceptado sin ninguna acotación.

5.-DESTINOS DE LOS RESULTADOS.- El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el pago de Impuesto a la renta y la determinación de la reserva legal correspondiente; el saldo se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

6.- RESOLUCION PARA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Interviene el Sr. Marcos Gonzalez, quien mociona como firma de Auditoria Externa para el año 2019 a **ABALT (ABALTAUDIT AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA)**

RESOLUCION

Las Socias acuerdan por decisión unánime:

La aprobación de los Balances Financieros 2018.

Aceptación del Informe de Gerente periodo 2018.

Aceptación del Informe de Auditoria 2018.

Aprobación de destino de utilidades periodo 2018.

Aceptación de contratación de Auditoria Externa a **ABALT (ABALTAUDIT AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA).**

2.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Respecto a los Estados Financieros el Dr. Víctor Núñez manifiesta entre otras cosas las siguientes:

El incremento de ventas alcanzado fue del 26% con respecto al periodo anterior. El costo de ventas represento el 60% de los ingresos totales. Los gastos operativos se mantuvieron dentro del promedio de años anteriores.

El efectivo y el equivalente de efectivo presento una disminución importante en el periodo 2018 la misma que alcanzo el 230% de disminución. Como consecuencia de pagos al exterior en el mes de Diciembre

Las cuentas por cobrar se incrementaron en un 47% pasando de \$ 337.450,14 a \$ 499.104,80

Los inventarios alcanzaron los \$ 821.926,16, evidenciando un incremento del 38% con relación al inventario del periodo 2017.

Para el pago del impuesto a la Renta del periodo del 2018, se solicitara facilidades de pago al servicio de Rentas Internas, pues el monto alcanza un valor de \$116.056,17.

La Utilidad Neta del periodo 2018 disponible para los socios es de \$ 408.130,57 menos la reserva legal, la misma que será registrada una vez aprobada los Balances.

Una vez presentado los balances financieros y los respectivos análisis de las cuentas de mayor importancia, los socios no presentan objeción alguna por lo que aprueban los balances.

3.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.- El Sr. Marcos Gonzalez Gerente General toma la palabra y da lectura al informe de sus funciones durante el periodo 2018 y manifiesta un incremento en ventas del 26% en el periodo. El Patrimonio se incrementó en un 17% alcanzando un valor de \$ 1'457.283,18. También se hizo uso de un beneficio tributario contemplada en la Ley Orgánica para el fomento productivo atracción de Inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, el monto del beneficio fue de \$ 6.836,45

Sobre este informe no se presentan acotaciones, por lo que es aceptado por las socias.

Habiendo procedido al tratamiento completo del Orden del Día y sin más asuntos que tratar, se da un receso de 20 minutos para la elaboración, lectura y aprobación definitiva del acta dando por finalizada la reunión siendo las 12:30 am

Para constancia de lo actuado firman



Martha Lucia Vargas Jaramillo
Socia de la compañía
C.I. 171901741-8



Lucia Elizabeth Siza Zamora
Presidenta
C.I.180262664-6



Marcos Alberto González Martínez
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
C.I.171940570-4