

ACTA No. 40

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE MIL REPUESTOS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 09:00 am., en la oficina de la compañía " Mil Repuestos Cía. 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 reunir en Junta General Universal de Socios,

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAACION DEL CORUM.
2. ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
3. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA
- 4.-REVISION DEL INFORME DE AUDITORIA
5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
- 6.- RESOLUCION PARA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EJERCICIO ECONOMICO 2020.

DESARROLLO

1. CONSTATAACION DEL CORUM: 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.

2. ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Respecto a los Estados Financieros el Dr. Víctor Núñez manifiesta entre otras cosas las siguientes:

En este año se evidencio una disminución de ventas de alrededor 1.5% con respecto al periodo anterior. El costo de ventas represento el 65% de los ingresos totales. Los gastos operativos se mantuvieron dentro del promedio de años anteriores.

El efectivo y el equivalente de efectivo presento un aumento en el periodo 2019 la misma que alcanzo el 39% de aumento.

Las cuentas por cobrar se incrementaron en un 16% pasando de \$ 499.104,80 a \$578.857,35

Los inventarios alcanzaron el \$ 982.049,11, evidenciando un incremento del 19% con relación al inventario del periodo 2018.

Para el pago del impuesto a la Renta del periodo del 2019, se solicitara facilidades de pago al servicio de Rentas Internas, pues el monto alcanza un valor de \$ 103.707,12.

La Utilidad Neta del periodo 2019 disponible para los socios es de \$ 307.569,05.

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 2019 y manifiesta una disminución en el periodo.

1.- Ajuste de precios (En menos) en productos claves, luego de que el análisis de mercado arrojava que esos productos se encontraban ofertados por la competencia a precios más bajos.

2.- El paro a nivel nacional afrontado el mes de Octubre.



3.- Desde el mes de Julio aplicamos un incentivo a nuestros clientes. El mismo que consistió en un bono trimestral en mercadería equivalente al 10% de los montos comprados trimestralmente.

El Patrimonio se incrementó en un 4% alcanzando un valor de \$ 1'510.489,48.

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

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 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, 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 2020.- Interviene el Sr. Marcos Gonzalez, quien mociona como firma de Auditoria Externa para el año 2020 a **ABALT (ABALTAUDIT AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA)**

RESOLUCION

Las Socias acuerdan por decisión unánime:

La aprobación de los Balances Financieros 2019.

Aceptación del Informe de Gerente periodo 2019.

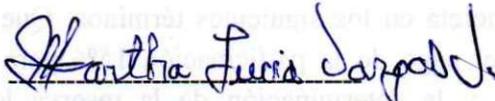
Aceptación del Informe de Auditoria 2019.

Aprobación de destino de utilidades periodo 2019.

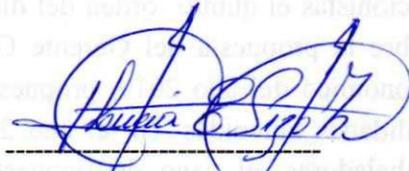
Aceptación de contratación de Auditoria Externa a **ABALT (ABALTAUDIT AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA).**

Habiendo procedido al tratamiento completo del Orden del Día y sin más asuntos que tratar, se da un receso de 30 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