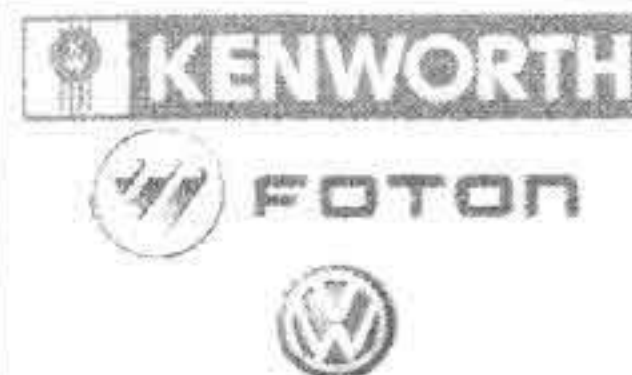




VEHÍCULOS
COMERCIALES



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 0002

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CARROS Y CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA. celebrada el día viernes 22 del mes marzo del 2013

En la sala de reuniones de la compañía Carros y Carreteras Quintsacars Cia Ltda siendo las 15h00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios

Quinteros Romero Sergio L. c.c. 1708014962

Quinteros Savinovich Andrés F. c.c. 1716726136

Administrador

Savinovich Larrea Tania C. c.c. 1801616523

Todos los socios de la mencionada compañía se citaron para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de marzo del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.





VEHÍCULOS COMERCIALES



1. Verificación del quórum, el gerente de la compañía informó que se encontraban todos los socios convocados

2. Informe del gerente. El Sr. Ing. Quinteros Romero Sergio dio lectura al siguiente informe:

Apreciados Socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Antecedentes:

Carros y Carreteras nace de la experiencia laboral en la comercialización de tracto camiones de nuestro principal socio en grandes compañías del Ecuador, es así que contamos con una cartera importante de clientes a nivel nacional, como los contactos para el proceso de venta y comercialización de vehículos.

La Compañía Carros & Carreteras fue constituida el 3 de agosto del 2012 y comenzó sus actividades una vez terminadas la construcción de su infraestructura del local el 1ro de octubre del 2012.

Empezamos como punto de ventas de vehículos de la apreciada marca Kenworth y Daf, otorgada por la compañía Autec S.A., mediante un contrato de vehículos a consignación por el periodo de 1 año, a partir del 1ro de octubre del 2012.

El sistema de cobro de la venta de unidades a consignación es mediante la factura del valor porcentual acordado entre las partes de pendiendo del valor de venta pactado entre el vendedor y el comprador.

Informe Financiero:

a) Ventas, y gastos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| En ventas de: | \$ 11872.76 dólares |
| Los gastos son de: | \$ 13426.50 dólares detallados en: |
| Sueldos y Beneficios sociales | \$4252.83 |
| Aportes a la Seguridad Social | \$ 469.92 |
| Arrendamiento | \$4000.00 |
| Mantenimiento y Reparaciones | \$1985.22 |
| Comisiones | \$ 400.00 |
| Combustibles | \$ 557.18 |
| Gastos de Gestión | \$ 187.29 |
| Impuestos y Contribuciones | \$ 250.00 |
| Promoción y Publicidad | \$ 373.88 |
| Servicios Básicos | \$ 14.88 |
| Depreciaciones | \$ 91.82 |
| Otros Gastos | \$ 1.280.77 |

Notas a rubros importantes:

Sueldos y Beneficios sociales, incurridos en la nómina de la gerencia, secretaria oficinista y el coordinador de ventas.

Arriendos, ocupación de oficinas y patio de exhibiciones.

Mantenimiento y reparaciones, del vehículo de la gerencia así como el consumo de combustible

De este movimiento nos origino una pérdida en el periodo 2012 de \$ 1991.03 dólares, considerando que nuestra operación inicia en octubre pero la primera factura se realiza en diciembre 2012.



b) Situación financiera Carros y Carreteras al ser una compañía en nacimiento ha realizado una inversión inicial en activos fijos detallados en:

| | |
|--|------------|
| Muebles y enseres | \$ 2233.57 |
| Equipos de computación | \$ 366.12 |
| Que nos genera una depreciación acumulada de | (\$ 91.82) |
| Por su facturación de diciembre 2012 se presenta cuentas por cobrar de | \$3190.87 |
| Anticipo de impuestos corrientes de | \$ 439.46 |
| Originando un Activo total de: | \$ 6138.20 |
| Por otra parte las obligaciones de la compañía (Pasivos) se presentan: | |
| Cuentas por pagar | \$4527.34 |
| Obligaciones corrientes (Sueldos e less) | \$2601.89 |
| Presentando un Pasivo Total de: | \$7129.23 |
| Y por último Nuestro Patrimonio constituido por: | |
| Capital Social | \$1000.00 |
| Perdidas 2012 | \$1991.03 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$6138.20 |

No obstante, la liquidez de la empresa no es muy satisfactoria como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad y enfatizar en el incremento de ventas.

3º Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre del 2012. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe: (\$1991.03)

4º Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores socios de Carros & Carreteras, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación:

- A.-) Buscar marcas competitivas en el mercado para poder comercializarlos en nuestro punto de venta ubicado en la avenida Interoceánica Km.7 vía Pifo.
- B.-) Aplicar una campaña agresiva de publicidad de la compañía para dar a conocer nuestra actividad en el sector.
- C.-) Realizar una base de datos de vendedores del sector para aplicarlos a nuestra compañía y poder tener buenos vendedores de camiones.

5º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17h00 horas del día 22 de marzo del presente año.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario:

Av. Interoceánica Km 7

Telf. 238-2961

e-mail: leonidas@carrosycarreteras.com

Puambo - Ecuador