

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 0003

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CARROS Y CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA, celebrada el día viernes 7 del mes marzo del 2014

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 3 de marzo del 2014, 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.

Previa 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 2013
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

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:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Antecedentes:

Habiendo iniciando nuestras actividades en el cuarto trimestre del periodo 2012, se obtuvo un resultado negativo que estuvo considerado como aceptable dentro de la situación de emprendimiento de la compañía, esto a pesar de haber obtenido buenas perspectivas al conseguir la facturación proyectada. Carros y Carreteras y su equipo de trabajo inició el periodo 2013 concretando negociaciones y haciendo el trabajo propuesto, con la condicionante de que en el mes de junio del año 2013 por reglamentos y disposiciones de la Marca Kenworth de Tracto Camiones nos fue quitada la representación para distribución el cual es proporcionado por la empresa Autec S.A

Se ha gestionado la representación de otras marcas como Hino, Internacional, Mercedes, con las respectivas importadoras representantes directas. Sin embargo su casa matriz les ha impedido otorgar la clase de distribución que se solicitó. Por otro lado se consiguió la representación de camiones Mitsubishi, de la Compañía Corasa, y Foton Daimler de la Compañía Automotores y Anexos, que son de bajo tonelaje pero con no tan buenos resultados ya que no es nuestro nicho de mercado, es así que en el mes de noviembre se ha logrado facturar por la venta de este tipo de vehículos.

Al no obtener el resultado esperado en la venta de los camiones de bajo tonelaje las casas comerciales de las marcas antes mencionadas nos han quitado la representación, por lo que al mes de diciembre 2013 Carros y Carreteras se quedó sin una marca de representación, y nuestros ingresos están en cero.

En el mes de Abril de 2013 la secretaria recepcionista ha renunciado y se propuso el reemplazo. Sin embargo en el mes de junio se tomó la decisión de no hacerlo.

De lo expuesto presento el informe financiero:

Informe Financiero

a) Ventas, y gastos: las operaciones de la compañía durante el ejercicio 2013 presenta los siguientes datos:

En ventas de: \$ 25,949.85 dolares

Los gastos son de: \$ 25,211.37 dólares



QUINTSACARS CIA. LTDA.

Componentes del gasto:

Sueldos y Beneficios sociales	\$14827.00
Aportes a la Seguridad Social	\$ 1621.02
Honorarios Profesionales	\$ 1250.00
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 2574.26
Combustibles	\$ 3223.11
Gastos de Gestión	\$ 87.81
Impuestos y Contribuciones	\$ 20.00
Promoción y Publicidad	\$ 624.19
Suministros y Materiales	\$ 392.77
Servicios Basicos	\$ 43.98
Depreciaciones	\$ 351.20
Otros Gastos	\$ 196.03

Notas a rubros importantes:

- Sueldos y Beneficios sociales, generados en la cancelación de la nómina de la gerencia, secretaria oficinista y el coordinador de ventas.
- Honorarios Profesionales, por la realización de la contabilidad y presentación de informes.
- Mantenimiento y reparaciones, y el consumo de combustible originados por la gerencia y el coordinador de ventas, en el desarrollo de su gestión.
- Cabe acotar que el valor por arrendamiento por el periodo 2013 no genera valor a pagar u obligación alguna.

De las operaciones realizadas por la compañía se ha generado una utilidad de \$ 738.48 dólares, en el periodo 2013 considerando que nuestra operación se obstaculiza por el retiro de la representación de la Marca Kenworth, en el mes de junio, y, que nuestra imagen fue creada con esta marca.

b) La Situación financiera de Carros y Carreteras es como se presenta.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

CARROS & CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

	2013
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>0.00</u>
ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIABLES	2,657.71
DEP. ACUMULADA	-443.02
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>2,214.69</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>2,214.69</u></u>
PASIVOS	
PASIVO	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	0.00
PRESTAMOS	1,437.28
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	620.60
OBLIGACIONES IESS	409.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>2,467.24</u>
TOTAL PASIVOS	<u><u>2,467.24</u></u>
PATRIMONIO	
CAPITAL	1,000.00
PERDIDAS AÑO 2012	-1,991.03
RESULTADO PRESENTE AÑO	738.48
TOTAL PATRIMONIO	<u>-252.55</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>2,214.69</u></u>

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.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

CARROS & CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA
BALANCE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

	2013
VENTAS	
SERVICIOS	25,949.85
TOTAL VENTAS	<u>25,949.85</u>
GASTOS GENERALES	
SUELDOS Y SALARIOS	12,603.64
BENEFICIOS SOCIALES	2,223.36
APORTE PATRONAL	1,621.02
HONORARIOS PROFESIONALES	1,250.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00
MANT REPARACIONES	2,574.26
COMBUSTIBLES	3,223.11
PROMOCION Y PUBLICIDAD	624.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	392.77
COMISIONES	0.00
GASTOS GESTION	87.81
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	20.00
DEPRECIACIONES	351.20
SERVICIOS PUBLICOS	43.98
PAGOS OTROS BIENES	196.03
TOTAL GASTOS GENERALES	<u>25,211.37</u>
TOTAL RESULTADO (-) PERDIDA (+) UTILIDAD	<u>738.48</u>

3º Consideración del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2013 y a la cuenta de Utilidades del Presente Año que enseguida se transcribe: (\$738.48) Setecientos treinta y ocho dólares con cuarenta y ocho centavos.

4º Los socios Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones:

EL Señor Quinteros Savinovich Andrés, presento a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación:

- Considerar cesar operaciones hasta no tener la representación de una marca fuerte de Tracto Camiones que nos permita reinsertarnos en el mercado y proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

- Realizar un plan estratégico enmarcado a la obtención de la representación de una marca de Tracto Camiones.

Y que obtuvo la aprobación unánime de la junta de socios.

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 17h30 horas del día 7 de marzo del presente.

X 
Firma del Presidente.


Firma del Secretario.