

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 0006

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CARROS Y CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA, celebrada el día lunes 30 del mes de marzo del 2015

En la sala de reuniones de la compañía Carros y Carreteras Quintsacars Cia Ltda siendo las 15h03 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 16 de marzo del 2015, 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 2014
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

1. Verificación del quórum, él 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 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Habiendo iniciando nuestras operaciones en agosto del 2012 y con buenas perspectivas de crecimiento, así lo demostraron los primeros reportes de ventas del año comentado, trabajando únicamente el último trimestre de ese año se facturo \$11.872 dólares; para el período 2013 iniciamos fuerte, facturando en los dos primeros trimestres \$25.949 dólares, desde entonces hemos tenido una caída vertiginosa ya que como lo he expresado en los anteriores informes a partir del mes de junio del 2013 nos han quitado la representación de la Marca Kenworth de Tracto Camiones proporcionado por la empresa Autec S.A., esto, a pedido de su casa matriz indicando que no pueden haber subdistribuidores de la marca, lamentable acontecimiento ya que se constituía en nuestra marca fuerte, y con la cual ocupábamos e ingresábamos a nuestro nicho de mercado.

Con estos antecedentes en el 2013 a partir del segundo semestre ha sido complicado registrando una facturación baja ya que no teníamos un producto de nuestra línea para ofrecer a nuestros clientes, y, llegando al punto de suspender actividades al finalizar el periodo. Aún con estos acontecimientos los ingresos nos dieron un resultado positivo al finalizar el 2013 en \$738.48 dólares, pero el 2012 al iniciar actividades obtuvimos un resultado negativo en \$1991.03 generando una pérdida acumulada al finalizar el 2013 en \$1252.55.

En el 2014 se presentó una situación en la cual se pauso las actividades de la compañía debido a las causas mencionadas con anterioridad, especialmente a la dificultad de adquirir una buena marca para la venta en el patio. Por otro lado, el contacto constante con clientes y posibles proveedores no ha cesado durante este periodo.



QUINTSACARS CIA. LTDA.
Informe Financiero

El movimiento financiero ha consistido en cancelar cuentas por pagar pendientes en el primer mes del 2014 como son aportes al iess en \$409.36 y remuneraciones por \$620.60, los pagos se efectuaron de un préstamo del Sr. Sergio Quinteros lo que nos incrementa las cuentas por pagar a socios en \$1029.96, además al finalizar el periodo se ha registrado la depreciación de los activos fijos (Muebles y Enseres y Equipos de Computación), lo que origina un resultado negativo en \$351.20 por el registro del gasto depreciación.

CARROS & CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA	
BALANCE RESULTADOS	
411 · VENTAS	
41101 · SERVICIOS	0.00
Total 411 · VENTAS	0.00
512 · GASTOS GENERALES	
51201 · 715 SUELDOS Y SALARIOS	0.00
51202 · 717 BENEFICIOS SOCIALES	0.00
51204 · 719 APORTE PATRONAL	0.00
51204 · 719 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
51207 · 725 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00
51208 · 727 MANT. REPARACIONES	0.00
51209 · 729 COMBUSTIBLES	0.00
51210 · 731 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
51211 · 733 SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
51224 · 749 COMISIONES	0.00
51229 · 775 GASTOS GESTION	0.00
51230 · 776 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	0.00
51233 · 783 DEPRECIACIONES	-351.20
51235 · 787 SERVICIOS PUBLICOS	0.00
51237 · 791 PÁGOS OTROS BIENES	0.00
Total 512 · GASTOS GENERALES	-351.20
TOTAL RESULTADO	-351.20



QUINTSACARS CIA. LTDA.

CARROS & CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA
BALANCE GENERAL

	Dec 31, '14
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	
CUENTAS POR COBRAR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	0.00
ACTIVOS FIJOS	
122 · DEPRECIABLES	
122103 · MUEBLES Y ENSERES	2,291.59
122104 · EQ. COMPUTACION	366.12
122201 · DEP. ACUMULADA	-794.22
Total 122 · DEPRECIABLES	1,863.49
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,863.49
TOTAL ACTIVOS	1,863.49
PASIVOS	
PASIVO	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2112 · PRESTAMOS	
211201 · AF QUINTEROS R SERGIO	2,467.24
Total 2112 · PRESTAMOS	2,467.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,467.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,467.24
TOTAL PASIVOS	2,467.24
PATRIMONIO	
311 · CAPITAL	
31101 · QUINTEROS ROMERO SERGIO	670.00
31102 · QUINTEROS SAVINOVICH ANDRES	330.00
Total 311 · CAPITAL	1,000.00
PERDIDA ACUMULADA	-1,252.55
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	-351.20
TOTAL PATRIMONIO	-603.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,863.49

Señores socios como es de su conocimiento es importante recalcar en este informe la Junta Extraordinaria realizada con fecha 9 de marzo y que concluyo de manera unánime en realizar un nuevo aporte de capital en \$2000 (Dos mil dólares americanos) para dejar



QUINTSACARS CIA. LTDA.

sin efecto la notificación de disolución de la compañía por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores.

Me es grato informar a ustedes que las gestiones han sido realizadas, se ha contratado un equipo de abogados entre ellos quien encabeza el Sr. Ab. Eduardo León para que los trámites legales y de registro sean realizados a conformidad.

Para concluir con el presente informe deseo expresar que esta suspensión de actividades la consideramos temporal, un bache en el camino, que nos impulsa a ser más creativos e insistir en buscar y conseguir una marca de Tracto Camiones que nos permita cubrir nuestro mercado, nuestra experiencia nos antecede a los acontecimientos y esperamos que las empresas con las que hemos trabajado confíen en nosotros como un socio estratégico para lograr objetivos comunes.

3º Consideración del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2014 y a la cuenta de Pérdidas del Presente Año que enseguida se transcribe: (\$321.60) Trescientos veinte y un dólares con sesenta 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:

- Continuar con el cese de 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.
- 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.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: