



**QUINTSACARS CIA. LTDA.**

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA**

Correspondiente a reunión extraordinaria de la junta general de socios de CARROS Y CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA, celebrada el día miércoles 01 del mes de marzo del 2017.

En la sala de reuniones de la compañía Carros y Carreteras Quintsacars Cia. Ltda. siendo las 18h03 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 23 de febrero del 2017, 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 Rectificadorio del Gerente.
3. Consideración de los estados financieros rectificatorios al 31 de diciembre del 2014
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta.



**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:

Estimados socios y miembros de la asamblea deseo exponer a ustedes que dentro del proceso de reactivación de Carros & Carreteras, y durante las inspecciones que fueron realizadas por la funcionaria de la Superintendencia de Compañías se evidencio un error financiero a razón del cese de actividades en el 2014, el funcionario encargado recomendó subsanar el error en la declaración del ejercicio fiscal 2014, motivando a la presentación de la declaración sustitutiva del impuesto a la renta (formulario 101 No. 109166897) y por consiguiente los rectificatorios a los estados financieros e informes materia de análisis para esta junta; como antecedente del presente informe se da lectura al informe original.

“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.

Posterior a este acontecimiento se han gestionado la representación de otras marcas que cubran nuestro segmento de mercado (Tracto Camiones) como Internacional, Hino, Mercedes entre otras, con no tan buenos resultados ya que su casa matriz se los impide al igual que sucedió con Kenworth.

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 la situación no ha mejorado Carros & Carreteras se ha visto obligado a suspender actividades ya que no tenemos la representación de ninguna marca



**QUINTSACARS CIA. LTDA.**

de tracto camiones, aunque, no se ha dejado de lado en insistir en trabajar con nuestros clientes iniciales.”

**Informe Financiero**

Antecedente “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.”

**Informe Financiero Rectificadorio**

El error nace del cese de actividades al 31 de diciembre del 2013, provocando el descuido de no registrar contablemente participación trabajadores por \$110.77, el impuesto a la renta causado por \$138.10 lo que disminuye la cuenta de utilidades de \$738.48 a \$489.61 del periodo 2013, afectando por consiguiente la cuenta pérdidas acumuladas de \$1.252.55 a \$1.501.42, adicional se registra el 5% de Reserva Legal en \$24.48 a través de un aporte voluntario del socio Sr. Sergio Quinteros, en virtud del cumplimiento de la ley; en cumplimiento de nuestras obligaciones el movimiento financiero de la empresa consiste en cancelar cuentas por pagar pendientes como son aportes al iess en \$409.36 y remuneraciones por \$620.60, participación trabajadores e impuesto a la renta en \$110.77; y, \$138.10 respectivamente, los pagos se efectuaron de un préstamo del Sr. Sergio Quinteros lo que nos incrementa las cuentas por pagar a socios en \$1.278.83, menos el aporte voluntario a la reserva, 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. Se adjunta el Estado de Situación Financiera Rectificado, el Estado de Resultados no tiene variación.

(Se Anexan los Estados Financieros)



**QUINTSACARS CIA. LTDA.**

**CARROS & CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

*AL 31 DE DICIEMBRE 2014*

<b>411 - VENTAS</b>	
<b>41101 - SERVICIOS</b>	0.00
<b>Total 411 - VENTAS</b>	<u>0.00</u>
<b>512 - GASTOS GENERALES</b>	
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 PAGOS OTROS BIENES	0.00
<b>Total 512 - GASTOS GENERALES</b>	<u>-351.20</u>
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<u>-351.20</u>



**QUINTSACARS CIA. LTDA.**  
(Rectificado)

**CARROS & CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

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

2,691.63

Total 2112 · PRESTAMOS

2,691.63

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2,691.63

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2,691.63

**TOTAL PASIVOS**

**2,691.63**

**PATRIMONIO**

**311 · CAPITAL**

31101 · QUINTEROS ROMERO SERGIO

670.00

31102 · QUINTEROS SAVINOVICH ANDRES

330.00

Total 311 · CAPITAL

1,000.00

**304 · RESERVAS**

30401 · RESERVA LEGAL

24.48

Total 304 · RESERVAS

24.48

**306 · RESULTADOS ACUMULADOS**

30601 · (-) PERDIDAS ACUMULADAS 2012

-1,501.42

Total 306 · RESULTADOS

-1,501.42

**39 · RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO**

-351.20

TOTAL PATRIMONIO

-828.14

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**1,863.49**



**QUINTSACARS CIA. LTDA.**

Señores socios y miembros de la junta como es de su conocimiento es importante recalcar en este informe las varias acciones tomadas por ustedes a través de las varias juntas ordinarias y extraordinarias efectuadas con el objetivo de dejar sin efecto la disolución emitida por parte de la Superintendencia de Compañías y en post de cumplir nuestras obligaciones con las instituciones de control. Detallo a continuación las juntas efectuadas y cuyas actas reposan en nuestro archivo y que son de su conocimiento:

- a) Acta 02 de abril del 2014 Determinación de la Fondo de Reserva Legal.
- b) Acta 03 de abril del 2014 Aporte voluntario para Absorción de Perdidas de la Compañías.
- c) Acta 04 de abril del 2014 Absorción de Pérdidas Acumuladas de la Compañía.
- d) Acta 28 de marzo del 2016 Absorción de Pérdidas Acumuladas al ejercicio fiscal 2015. (Se acuerda tomar un monto parcial de las utilidades).
- e) Acta 11 de noviembre del 2016 Aclaración del Acta de Junta y Modificación del Estatuto Social y Escritura del Aumento de Capital en \$3000.00 (Tres mil dólares) y Reforma del Estatuto.
- f) Acta 11 de noviembre del 2016 Absorción de Pérdidas Acumuladas al ejercicio fiscal 2015. (Se acuerda tomar la totalidad de las utilidades).

Me es grato informar a ustedes que las gestiones han sido realizadas con algunos contratiempos, nuestro equipo de Asesores Legales quien encabeza el Sr. Ab. Francisco Naranjo G. está al pendiente de los trámites legales y de registro para que sean realizados a conformidad.

Para concluir con el presente informe rectificatorio deseo expresar que esta suspensión de actividades la consideramos temporal, un bache en el camino, que nos impulsa a ser más creativos, esperamos concluir acertadamente la reactivación de *Carros y Carreteras* para este 2017 y concretar la representación de *BUSCAR COLOMBIA* y conseguir la representación de la marca de Tracto Camiones *FOTON* que nos permita cubrir nuestro mercado, nuestra experiencia nos antecede a los acontecimientos y esperamos que las empresas con las que hemos trabajado confien en nosotros como un socio estratégico para lograr objetivos comunes.

**3° Consideración a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.**

La asamblea luego de escuchar el informe Rectificadorio por parte de la gerencia y luego de repasar las actas del proceso de reactivación que ha tenido *Carros y Carreteras* a expresado su aprobación unánime a los Estados Financieros Rectificatorios, cortados al 31 de diciembre del 2014, la cuenta de Pérdidas del Presente Año que enseguida se transcribe: (\$321.60) Trescientos veinte y un dólares con sesenta centavos, no ha tenido variación y que además no constituye flujo de efectivo.

**4° Los socios expresan las siguientes proposiciones:**

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



**QUINTSACARS CIA. LTDA.**

- El proceso de reactivación de Carros y Carreteras se concluya con resultados positivos en este año 2017.
- No se descuide las aspectos Legales, Tributarios, y; Societarios de la compañía para no recaer en estos inconvenientes.
- La representación de la marca Buscar de Colombia para este 2017 es un hecho darle el impulso necesario para que llegue a ser un éxito, y; concretar la marca de Tracto Camiones FOTON que nos permita reinsertarnos en el mercado y proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio.

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

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 19h10 horas del día 1 de marzo del presente.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: