

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 0007

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CARROS Y CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA, celebrada el día miércoles 30 del mes de marzo del 2016

En la sala de reuniones de la compañía Carros y Carreteras Quintsacars Cia Ltda siendo las 15h05 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 14 de marzo del 2016, 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 2015
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 periodo 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Estimados Socios, Carros & Carreteras Quintsacars Cia. Ltda. ha cumplido un período más, desde sus inicios en agosto del 2012, hasta el presente hemos recorrido un camino sinuoso con baches y obstáculos, es así que nuestra compañía enfrenta un proceso de disolución por parte de la Superintendencia de Compañías, en el que aplican, el artículo 361 numeral 6 de la Ley de Compañías, "Por pérdidas del cincuenta por ciento o más de su capital social o cuando se trate de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones, y de economía mixta, por pérdida del total de reservas y de la mitad o más del capital"; caemos en esta causal en razón de las pérdidas generadas y acumuladas que son de su conocimiento y que lo revisamos en informes anteriores, las gestiones realizadas en pro de la solución han sido el contactar a nuestros abogados quienes procedieron conforme los requerimientos de la funcionaria de la Superintendencia de Compañías, se ha presentado los informes y documentos solicitados por esta institución de control, entre sus requerimientos y principal fue realizar un aporte de capital fresco de \$3000,00 (tres mil dólares) para no caer en causal de disolución, cabe recalcar que este aporte lo tratamos y aprobamos en la sesión extraordinaria convocada el 3 de marzo del 2015, este aporte ha sido realizado con fecha 7 de mayo del 2015 un valor de \$2000,00 (dos mil dólares), y con fecha 23 de junio del 2015 \$1000,00 (mil dólares).

Aún no tenemos una resolución favorable por tecnicismos burocráticos, en donde requieren el nombramiento del representante legal Ing. Sergio Quinteros, el mismo caduco, se solicito una extensión del nombramiento la cual tenemos pero que no la hacen valida, los abogados están observando la mejor solución.

Además, en virtud de nuestra actividad económica que es la Venta de Vehículos, se requiere la calificación y certificación en la Unidad de Análisis Financiero, la cual no la hemos obtenido, de igual manera el trámite lo están llevando los abogados. Es importante no descuidarnos de estos dos temas, para obtener los certificados de cumplimiento de las instituciones de control.

Carros & Carreteras Quintsacars Cia Ltda, luego de tener inconvenientes con la representación de las marcas de vehículos nuevos como kenword y en la gestión de su comercialización, hoy y por necesidad de nuestros proveedores y clientes hemos incursionado en una nueva línea de negocios que es la venta de maquinaria y equipo caminero de segunda mano.



### **QUINTSACARS CIA. LTDA.**

Es importante mencionar que la situación país no es la más adecuado y las políticas gubernamentales han afectado directamente al sector automotor empezando un decrecimiento en ventas el cierre de créditos por parte de las instituciones financieras, nos han afectado directamente.

Por otra parte no hemos dejado aún lado el tema de tener la representación de una marca, y estamos trabajando para conseguirla la cual es BUSCAR DE COLOMBIA, compañía dedicada a la elaboración y fabricación de carrocerías de buses de gama alta, prestaciones, y; modelos de excelente calidad, esto nos lleva a presentar el informe financiero correspondiente al período 2015:

#### **Informe Financiero**

##### **Anexo 1 (Balance de Resultados)**

Se concretaron dos transacciones de facturación, es decir la comisión por servicio en gestión de ventas lo que nos genero ingresos por \$6.750,00 dólares.

Carros & Carreteras como alternativa de continuar con sus actividades fue contratar un vendedor por honorarios, este gasto es el más importante dentro de nuestro balance se lo registra por un valor de \$5.146,00 dólares y constituye la gestión de ventas de un año, si bien el resultado obtenido ha sido positivo, las ventas no han sido las esperadas.

Gastos de viaje por un valor de \$350 dólares, realizados por gestión de ventas, dirigida a directivos de Flota Imbabura para conocer la planta de Buscar Colombia, los buses fabricados, para que tomen la mejor decisión para renovar sus unidades, será un proceso largo para concretar alguna negociación.

Depreciaciones por \$330.86 dólares, correspondiente a la depreciación del periodo 2015

Otros Gastos y Financieros por un valor de \$70.11, corresponden a suministros de oficina, elaboración de facturas y retenciones.

##### **Anexo 2 (Balance General)**

En nuestra cuenta de Bancos al 31 de diciembre del 2015 cerramos con \$2076.70, dólares.

En la cuenta de Pagos Anticipados \$600.00 dólares, corresponde a trámites en la homologación de buses.

En la cuenta de Crédito Tributario \$122.2, por facturas recibidas de nuestros proveedores.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

Anexo 1

CARROS & CARRETERAS 2015 QUINTSACARS CIA LTDA PUEMBO, AV. INTEROCEANICA KM 7 FONDO: (593) 0238-2961				
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS				
Hasta 31/12/2015				
Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal S USD	Total S USD	
4	INGRESOS	0.00	6,750.00	
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	6,750.00	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	6,750.00		
			<hr/>	
			6,750.00	
5	COSTO	0.00	5,896.97	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,887.86	
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	5,146.00		
520217	GASTOS DE VIAJE	350.00		
520221	DEPRECIACIONES	330.86		
520228	OTROS GASTOS	61.00		
5203	GASTOS FINANCIEROS	0.00	9.11	
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.11		
			<hr/>	
			5,896.97	
	GANANCIA / PERDIDA		853.03	

Activos fijos, no se ha dado nuevas adquisiciones, tenemos \$2657.71 y una depreciación acumulada de \$1125.08 para obtener un neto de \$1532.63.

El total de Activos es de \$4331.54 dólares.

En el Pasivo corriente, constituido por cuentas por pagar proveedores esta en \$67.71, Obligaciones tributarias por \$277.84 y cuentas por pagar diversas por préstamos de socios en \$1101.85, para un total del pasivo \$1447.40 dólares.

El Patrimonio refleja el Capital Suscrito en \$1000,00 dólares con el que inicio la compañía, Aportes Futuras Capitalizaciones \$3000,00 aportado realizado este año, la Reserva Legal en \$49.43 dólares valor en el que consta un incremento de \$24.95 dólares con respecto al año anterior, las Pérdidas Acumuladas se encuentran en \$1639.36 las cuales han tenido una disminución en \$213.26 por la amortización de pérdidas;

(Anexo 2)



**QUINTSACARS CIA. LTDA.**

CARROS & CARRETERAS 2015

QUINTSACARS CIA LTDA

PUEMBO, AV. INTEROCEANICA KM 7

FONO: (593) 0238-2961

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

Hasta 31/12/2015

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal S USD	Total S USD
1	ACTIVO	0.00	4,331.54
101	ACTIVO CORRIENTE	0.00	2,798.91
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	2,076.70
1010102	BANCOS	0.00	2,076.70
101010201	2100021478 BANCO PICHINCHA	2,076.70	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	600.00
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	600.00
101040401	VITERI PABLO (OMOLOGACION BUSES)	600.00	
10105	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	122.21
1010501	(IVA) CR. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	122.21	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	1,532.63
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	1,532.63
1020105	MUEBLES Y ENSERES	2,291.59	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	366.12	
1020112	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-1,125.08	
			4,331.54
201	PASIVO CORRIENTE	0.00	1,447.40
20103	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	0.00	67.71
2010301	LOCALES	0.00	67.71
201030199	PROVEEDORES VARIOS	67.71	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	277.84
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	277.84
201070103	304 8% PREDOMINA EL INTELECTO	76.59	
201070104	312 1% TRANSF. BIENES MUEBLES	0.61	
201070179	IMP A LA RENTA POR PAGAR	85.75	
201070185	729 RET IVA 100%	114.89	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /	0.00	1,101.85
2010801	QUINTEROS ROMERO SERGIO LEONIDAS	1,101.85	
			1,447.40
3	PATRIMONIO NETO	0.00	2,884.14
301	CAPITAL	0.00	1,000.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0.00	1,000.00
3010101	QUINTEROS ROMERO SERGIO LEONIDAS	670.00	
3010102	QUINTEROS SAVINOVICH ANDRES FERNANDO	330.00	
302	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA	0.00	3,000.00
30201	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	0.00	3,000.00
3020101	QUINTEROS ROMERO SERGIO LEONIDAS	2,010.00	
3020102	QUINTEROS SAVINOVICH ANDRES FERNANDO	990.00	
304	RESERVAS	0.00	49.43
30401	RESERVA LEGAL	49.43	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	-1,639.36
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-1,639.36	
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	474.07
30701	(-) UTILIDAD (+) PERDIDA NETA DEL PERIOD	474.07	
			2,884.14
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		4,331.54



**QUINTSACARS CIA. LTDA.**

y con gran alegría presentamos utilidad en el presente ejercicio, después de impuestos y haber registrado la reserva legal nos ha quedado en \$474.07 dólares, los cuales estimados socios esperamos que consideren que no sean distribuidas ya que se vienen tiempos difíciles, y solo nuestra inteligencia, persistencia y dedicación nos guíara por los buenos caminos de CARROS & CARRETERAS QUINTSACAR CIA. LTDA y esperamos que las empresas, clientes, y; amigos con las que trabajamos 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 2015.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2015 y a la cuenta de Utilidades del Presente Año que enseguida se transcribe en: (\$474.07) Cuatrocientos setenta y cuatro dólares con siete centavos.

4º Los socios expresaron sus proposiciones; éstas fueron aprobadas por unanimidad:

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

- Impulsar la obtención de la representación de BUSCAR COLOMBIA que nos permita reinsertarnos en el mercado, de manera agresiva, con un producto diferente y novedoso que proporcionaría a nuestros clientes la mejor satisfacción.
- Desarrollar estrategias para posicionar los vehículos de segunda mano en el mercado.

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, la presidenta de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17h35 horas del día 14 de marzo del presente.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: