



QUINTSACARS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CARROS Y CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA, celebrada el día martes 10 del mes de abril del 2018

En la sala de reuniones de la compañía Carros y Carreteras Quintsacars Cia Ltda siendo las 16h10 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios

Quinteros Romero Sergio L.	c.c. 1708014962
Quinteros Savinovich Andrés F. Administrador	c.c. 1716726136
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 02 de abril del 2018, 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 de los estados financieros a diciembre 31 de 2017
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 procede a dar el siguiente informe:

Apreciados Socios, Carros & Carreteras Quintsacars Cía. Ltda. ha culminado el 2017 no con buenas noticias, atravesamos por tiempos difíciles, como recordarán de informes anteriores y de la información que ha sido entregada a ustedes, aún seguimos en el proceso de reactivación de Carros y Carreteras que por parte de la Superintendencia de Compañías se nos ha ejecutado, estamos realizando todas las acciones necesarias con el fin de satisfacer los reglamentos y procedimientos de la institución.

Las gestiones ya realizadas han sido de vital importancia y esperamos continuar por el mismo sendero, en el periodo 2015 se realizó el aporte de capital fresco de \$3000,00 (tres mil dólares) que ya deja sin efecto la causal de disolución lo que nos deja en una mejor posición, por otro lado la junta ha impulsado la recuperación de la compañía a través de la absorción de pérdidas de utilidades no distribuidas, permitiendo fortalecer nuestra posición.

En el 2017 no hemos decaído en la gestión seguimos trabajando para solucionar este impase temporal, tenemos lista la información solicitada por la funcionaria de la institución de control, quien posterior a su análisis se pronunciará lo que nos definirá el camino a seguir, oportunamente serán informados sobre los pronunciamientos y obtener de ustedes sus apreciaciones.

Actividades

Carros & Carreteras Quintsacars Cia Ltda, incursiono en el 2016 en una nueva línea de negocios que es la venta de maquinaria y equipo caminero de segunda mano, no se obtuvo buenos resultados para ese período, pero con las limitaciones de créditos y las restricciones económicas de hoy se ve como una actividad prometedora, para el 2017 solo hemos realizado contactos limitados hasta la reactivación.

Es importante mencionar la situación país no favorece a la actividad de venta de vehículos de transporte pesado al cual nos dedicamos la restricción en la obtención de créditos de las instituciones bancarias cada vez nos afectan más, al finalizar el 2017 se siente una pequeña reactivación en nuestro segmento, lo que nos exige solucionar la reactivación de Carros y Carreteras.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

A título personal “Sergio Quinteros” he gestionado la representación de la marca, BUSSCAR DE COLOMBIA, compañía dedicada a la elaboración y fabricación de carrocerías de buses de gama alta, prestaciones, y; modelos de excelente calidad, ésta situación genera ciertas limitantes de tal manera que la reactivación societaria de la compañía es imprescindible, de la misma manera se ha conseguido la representación de la marca FOTON DEL ECUADOR que cada vez se consolida más en nuestro país.

Esperamos para el 2018 obtener una resolución favorable por parte de la Superintendencia de Compañías que es nuestro principal objetivo; esto nos lleva a presentar el informe financiero correspondiente al período 2017:

Informe Financiero

Estado de Resultados

En razón de la suspensión de actividades que nos ha impuesto la Superintendencia de Compañías el período 2017 Carros y Carreteras no realizó ninguna transacción que genere ingreso o gasto, de esta manera el Estado de Resultados al 31 de diciembre 2017 es cero.

Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera por otro lado expresa el historial de la compañía cerrando al 31 de diciembre del 2017 con los siguientes saldos en sus cuentas:

La cuenta bancos misma que ha sido bloqueada a pedido de la Superintendencia de Compañías, al 31 de diciembre del 2017 cerramos con \$132.80 dólares igual al periodo 2016.

La cuenta inventarios se genera por la adquisición de papelería (Blocks de Retenciones) ya que esperábamos realizar actividades y los documentos eran necesarios, no se ha querido registrar al gasto para no presentar un balance de resultados negativo, éste se presenta con un valor de \$61 dólares.

La cuenta pagos anticipados, se genera por el trámite de la homologación de buses que aún está en trámite, por un valor de \$2558.90 dólares

En la cuenta de impuestos Anticipados; tenemos por IVA crédito tributario un valor de \$130,75 por adquisiciones; y por anticipo de impuesto a la renta un valor pagado de \$32.44 valor que será registrado al gasto en el 2018 de presentarse el criterio.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

Activos fijos, no se ha dado nuevas adquisiciones, tenemos \$2.657,71 valor del costo histórico, y una depreciación acumulada de \$1.354,24; misma que no varía con respecto al periodo anterior, no se ha querido registrar el gasto para no presentar un balance de resultados negativo en razón de la suspensión por parte del ente de control, para obtener un valor neto de \$1.303,47.

Para un total de Activos de \$4.219,36 dólares.

En el Pasivo corriente, constituido por cuentas por pagar diversas, cuenta que se genera por préstamos de socios el (Sr. Sergio Quinteros) en \$1.105,24 para un total del pasivo \$1.105,24 dólares.

Y por último pero no menos importante el Patrimonio, lo constituye el Capital Suscrito en \$1000,00 dólares con el que inicio la compañía, Aportes Futuras Capitalizaciones en \$3000,00 aportado el 2015, la Reserva Legal en \$60.93 dólares, las Pérdidas Acumuladas en \$1.165,29 las cuales han tenido una disminución en \$474,07 por la absorción de perdidas según el acta del 24 de noviembre del 2016; y por ultimo utilidades acumuladas en \$218.48 dólares, correspondientes al período 2016.

Y, por último la cuenta resultado del presente ejercicio es Cero \$0.00 dólares, por la razón expresada anteriormente de este informe.

Y para concluir con mi informe deseo expresar que solo nuestra inteligencia, perseverancia y dedicación nos guíara por el buen camino, que nos permita que CARROS & CARRETERAS QUINTSACAR CIA. LTDA este reactivada y en operación, esperamos que las empresas, clientes, y; amigos con las que trabajamos confíen en nosotros como un socio estratégico para lograr objetivos comunes, hasta aquí el informe del gerente.

3° Consideración del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017 se presenta en cero.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2017.

4° 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:



QUINTSACARS CIA. LTDA.

- Impulsar la obtención de la reactivación por parte de la Superintendencia de compañías y que se espera que no se extienda más allá del 2018.
- En caso de no tener una respuesta favorable respecto de la reactivación Evaluar el costo y el proceso de una disolución.

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 17h30 horas del día 10 de abril del presente.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: