

## **REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES EDUCATIVOS SALAZAR CIA. LTDA. PERIODO 2014**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Representaciones Educativas Salazar Cia. Ltda. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor Angel Estuardo Salazar Cando, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta empresa.

Que en Resolución No. 04.Q.IJ.0796 de 01 de marzo del 2004, con un capital de US\$ 5.000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Representaciones Educativas Salazar Cia. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014
5. Aprobación del Balance
6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente  
Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta segunda junta general de socios a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum  
Siendo las 10h03 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Informe de gerente  
El señor Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período.

“ Representaciones Educativas Salazar Cia. Ltda. es una empresa de importación, distribución, comercialización, compra venta al por mayor y menor de libros, obras técnicas, diccionarios, literatura infantil y en general, libros de cultura general, textos estudiantiles, enciclopedias pedagógicas, enciclopedias técnicas en general... sirviendo así a este país en el campo educativo. El objetivo inicial que nos proyectamos aún no se ha podido cumplir en su totalidad, pero estamos optimistas de seguir avanzando.

En este período de labores que vengo desempeñándome como gerente, he sido testigo de la ayuda de todos los señores socios y demás copartícipes de nuestra empresa, que es menester poner énfasis.

Hemos tenido nuevamente una crisis de flujo de efectivo debido a créditos concedidos no cancelados, lo que conlleva a un endeudamiento más alto de lo esperado. Representaciones

Educativas Salazar Cia. Ltda. pone en su conocimiento el informe económico presentado al 31 de diciembre del 2014.

El total de ingresos equivale a un total de US\$ 127,946.44, siendo nuestros principales clientes las instituciones educativas.

Los egresos ascienden a un total de US\$ 110,707.82.

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 13,042.18, este el valor neto luego de participación e impuestos.

El capital de US\$ 5.000,00 se ha mantenido en su totalidad.

Por consiguiente señores socios estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Justa General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

#### CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En cuanto a lo tributario la compañía ha venido cancelando todas sus obligaciones con el fisco, así como todo lo que concierne al cumplimiento tributario entre ellos anexos y declaraciones mensuales, esto es realizado estrictamente por el departamento financiero.

En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, se está continuamente informando de todos los cambios y exigencias para de esta manera cumplir como la ley lo señala.

En cuanto a la necesidad de contratar una firma especialista en cálculos actuariales no se lo ha hecho debido a la inexistencia de empleados externos y que hayan concluido hasta el mes de diciembre del presente período.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común”

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014  
Analizados los resultados del período, los mismos que han sido examinados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías y el informe de Comisario. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad
5. Aprobación del Balance  
Los Balances presentados del período 2014 son aprobados por la Junta de la empresa, que es la máxima autoridad, y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

Cabe recalcar que existe una utilidad generada en este período, la misma que se deja en Resultados Acumulados, para posteriormente esta Junta decida si se distribuye en dividendos o que decisión toma pero en esta Junta se decide acumular en el Patrimonio.

6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente  
El señor gerente, el señor Ángel Salazar Cando agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las diez horas con diecinueve minutos se levanta la sesión.

**Atentamente**



---

**Sr. Galo Salazar**  
**PRESIDENTE**  
**REPRESENTACIONES EDUCATIVAS SALAZAR CIA. LTDA.**



---

**Srta. Eva Salazar Cando**  
**SECRETARIA AD-DOC**

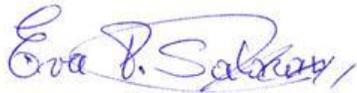
**CONSTATAcion DEL CUORUM-REPRESENTACIONES EDUCATIVAS SALAZAR CIA.  
LTDA.**

ASISTENCIA DE SOCIOS – JUNTA GENERAL ORDINARIA BALANCE 2014



---

Sr. Salazar Cando Ángel Estuardo  
C.C. 0200971745



---

Sra. Salazar Cando Eva Piedad  
C.C. 0200816296



---

Sr. Salazar Cando Galo Rigoberto  
C.C. 0201042017