

REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES EDUCATIVOS SALAZAR CIA. LTDA. PERIODO 2015

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Representaciones Educativas Salazar Cía. 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 Ángel 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 Cía. 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 2015
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 11h01 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.

“Durante el año 2015 le Empresa presentó una serie de problemas, los cuales no nos han permitido mejorar la situación económica de Representaciones Salazar; aunque los niveles de ventas se han incrementado la falta de recuperación de cartera, por las ventas a crédito, han obstaculizado los pagos recurrentes y normales a los proveedores, sueldos a los empleados, pago de los aportes a la seguridad social y de los impuestos a la Administración Tributaria; por otro lado, a pesar de las facilidades de pago establecidas a los comisionistas externos ellos no cancelan los valores acordados por la venta de los libros educativos.

Pongo a consideración también que tras haber realizado la toma física de los inventarios se ha determinado un valor de 19,728.90 de inventarios que han sufrido deterioro, por varios motivos, entre ellos, la desactualización del contenido en los textos educativos, el deterioro físico a causa del incorrecto almacenamiento o de las condiciones en las que han sido devueltos los libros.

Representaciones Educativas Salazar Cia. Ltda. pone en su conocimiento el informe económico presentado al 31 de diciembre del 2015.

El total de ingresos equivale a un total de US\$ 125,528.58, siendo nuestros principales clientes las instituciones educativas.

Los egresos ascienden a un total de US\$ 122,675.80.

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 810.33 este es 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, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

En cuanto a la necesidad de contratar los servicios de una firma para el estudio actuarial no se lo ha hecho debido a que no tenemos empleados externos en nuestra nómina.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes instituciones de control, la Compañía se mantiene al día de sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales. El único inconveniente que hasta el momento no se ha podido solucionar, es por el tema de liquidez, lo cual impide el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ilustre Municipio de Quito.

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 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.”.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015

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

El señor gerente interviene mencionando que ha dado a conocer y este año han surgido esos inconvenientes que no se puede solucionar y pide a la Junta su colaboración en estos temas

La socia la señora Eva Salazar recalca en la necesidad de tomar medidas al respecto del cobro a los clientes que no cancelan ya que esto trae como consecuencia la iliquidez extrema a la que se ha llegado.

El socio Galo Salazar es optimista y cree que esto se puede dar solución a medida que se unan los esfuerzos del personal y viendo la posibilidad de iniciar una acción legal en contra de los clientes morosos.

5. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2015 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 once horas con veinte y cinco 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 2015



Sr. Salazar Cando Ángel Estuardo
C.C. 0200971745



Sra. Salazar Cando Eva Piedad
C.C. 0200816296



Sr. Salazar Cando Galo Rigoberto
C.C. 0201042017