

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GAMAPARTES CIA LTDA**

En Quito, siendo las 14h:00 de la tarde del 2 de abril del 2015 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N69-68 y Avellanas Conjunto de Bodegas Parkenor, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

La Señora Betty Arteaga Zambrano titular del 70% de acciones que representan el capital social; y el Ingeniero Paul Seidl, titular del 30% de acciones que representan el capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como presidente de la Junta el Ingeniero Paul Seidl en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Señora Betty Arteaga

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **ORDEN DEL DIA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**GAMAPARTES CIA LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

<b>Activo Corriente</b>		<b>1 547.970,58</b>
Efectivo y sus Equivales	5.448,76	
Cientes Locales no relacionados	704.890,95	
Otras cuentas por cobrar no relacionados	23.124,74	
Inventario de Productos Terminados	812.521,97	
Mercadería en Transito	<u>1.984,16</u>	
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>113.350,37</b>
Muebles y Enseres	17.051,81	
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	31.530,78	
Equipo de Computación y Software	13.905,66	
Vehículo, equipo de Transporte	128.514,60	
Depreciación acum. Propiedad planta y equipo	<u>-77.652,48</u>	
<b>Activos Largo Plazo</b>		<b>11.175,00</b>
Garantías	<u>11.175,00</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1 672.495,95</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>625.367,73</b>
Proveedores Locales	192.319,22	
Proveedores del Exterior	185.799,34	
Obligaciones Instituciones Financieras	27.328,75	
Otras cuentas por pagar relacionadas locales	5.000,00	
Sobregiro Bancario	18.480,74	
Anticipo Clientes	5.510,35	
Obligaciones con la Admin. Tributaria	31.155,65	
Obligaciones con el IESS	6.693,64	
Sueldos empleados por pagar	14.906,20	
Otros Beneficios a empleados	4.851,59	
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	13.953,17	
Participación Laboral por pagar	30.468,66	
Provisiones	<u>88.900,43</u>	
<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>364.749,40</b>
Otras cuentas por pagar relacionadas locales	352.078,40	
Provisión para jubilación Patronal	<u>12.671,00</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>990.117,13</b>
Capital Suscrito	2.892,69	
Reserva Legal	3.563,06	
Otros Resultados Integrales	-1.602,00	
Resultados acumulados provenientes NIIFs	221.615,92	
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	365.289,66	
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	-41.445,09	
Utilidad del ejercicio	<u>132.064,58</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>682.378,82</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1 672.495,95</b>

**GAMAPARTES CIA LTDA**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Ventas Netas	3 198.599,87
Utilidad en Ventas Activos Fijos	9.531,76
Otros Ingresos	20.291,75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2 321.882,98</b>

Costo de Ventas	2 257.071,20
Sueldos y Salarios	221.576,13
Beneficios Sociales	27.203,78
Aportes a la Seguridad Social	39.367,96
Honorarios Profesionales	13.505,20
Arrendamiento de Inmuebles	96.991,32
Mantenimiento y Reparaciones	19.033,39
Combustibles y Lubricantes	4.890,77
Promoción y Publicidad	13.400,31
Suministros y Materiales	19.540,66
Transporte	9.685,21
Provisiones Jubilación Patronal	2.659,00
Otras Provisiones	72.600,00
Seguros	8.248,86
Gastos de Gestión	4.887,08
Impuestos Contribuciones y otros	9.986,61
Gastos de Viaje	17.708,05
IVA Cargado al costo	41,79
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	18.143,96
Servicios Públicos	11.738,48
Pago por servicios	153.784,88
Pago por bienes	3.234,35
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3 025.298,99</b>

Capital Suscrito	2.892,69
Reserva Legal	3.563,06
Otros Resultados Integrales	-1.602,00
Resultados acumulados provenientes NIIFs	221.615,92
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	365.289,66
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	-41.445,09
Utilidad del ejercicio	132.064,58
<b>Utilidad Bruta del Ejercicio</b>	<b>203.124,39</b>
<b>(-) Participación Laboral</b>	<b>30.468,66</b>
<b>(-) Impuesto a la Renta Causado</b>	<b>40.591,15</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>132.064,58</b>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

A continuación se procede a revisar las cuentas por pagar de los accionistas la señora Betty Arteaga accionista mayoritaria, comenta que desea la devolución de los valores

que ha realizado como préstamos a la compañía, al igual que la cancelación al accionista Ingeniero Paul Seidl.

El presidente de la Junta informa que el valor total por pagar a la fecha para la señora Betty Arteaga Zambrano es de \$138.247,53 y del Ingeniero Paul Seidl es de \$88.215.20 de los cuales se propone el pago por un valor de \$45.000,00 que se distribuirán en función de las participaciones accionarias:

Betty Arteaga Zambrano	70%	\$31.500,00
Paul Seidl Arteaga	30%	\$13.500,00

La señora Betty Arteaga en función de secretaria de la Junta General de Socios propone se realice los ajustes económicos con el fin de que la empresa aumente la fórmula de liquidez y procesa a cancelar en su totalidad los préstamos a los accionistas en un tiempo máximo de 3 años.

En otro punto el presidente de la Junta General Ingeniero Paul Seidl propone la capitalización de las utilidades del ejercicio 2014 por un valor de \$35.000,00 para incrementar el capital de la empresa.

Se procede a votación en relación a los propósitos presentados por los accionistas; por unanimidad se aprueban los puntos antes expuestos:

- 1) Valor de capitalización de la empresa por el monto propuesto a lo cual la señora Betty Arteaga ofrece realizar los contactos respectivos con un buffet de abogados de la ciudad de Quito con el fin de asesorarse de la mejor manera sobre el aumento de capital.
- 2) Se procederá a realizar la gestión de pago de accionistas en un plazo de 3 años para saldar préstamos de socios.

Además la señora secretaria de la Junta General Betty Arteaga propone la compra de activos fijos "Vehículos" ya que los mismos se encuentran en un valor depreciable ínfimo, a lo cual el presidente de la Junta Ingeniero Paul Seidl afirma la propuesta y se procederá con la solicitud de cotizaciones con el fin de confirmar la compra vía préstamos bancarios.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Sra. Betty Arteaga Zambrano  
SOCIO

  
Ing. Paul Seidl  
SOCIO