



EliteGroup *Cía. Ltda.*

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Rainbow

el poder del agua™

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ELITEGROUP COMPAÑÍA LIMITADA".

En la ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "Elitegroup Compañía Limitada", ubicada en las calles Brasil No. 2312 y Primera Constituyente de la ciudad de Riobamba, se reúnen los señores Manuel Vinicio Andrade Mera, Luis Fernando Andrade Mera, y la Sra. Alba Susana Torres Costales, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de La Junta por el Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Presidente.
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Gerente.
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.012.
- 6.- Clausura de la Junta General de accionistas.

DESARROLLO

Desarrollo del Punto 1.- Constatación del quórum

Existe la asistencia del 100% de accionistas a la Junta convocada, quedando constatado el quórum establecido por la Ley para el desarrollo de la Junta.

Desarrollo del Punto 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el Señor Presidente emitiendo un saludo y agradecimiento por la puntual asistencia a los accionistas e indica que en esta Junta tiene como punto fundamental la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 los mismos que reflejan la situación económica de la compañía y sin nada más que manifestarles se da por instalada la junta de accionistas.



1929



1936



1941



1948



1955



1959



1969



1986



2001



2007



Desarrollo del Punto 3.- Lectura y aprobación del informe del Presidente.

Habiendo transcurrido el sexto año de vida como Elitegroup Cía. Ltda. no me queda más que expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Gerente por este último año de operaciones en donde hemos podido comprobar una recuperación económica y estabilidad en cuanto a pagos a proveedores internos y externos y una adecuada toma de decisiones que nos han conferido equilibrio y tranquilidad operativa.

Es tiempo de organizar todo lo que tiene relación con la estructura financiera y creación de un manual detallado de los procesos tanto del sistema contable como de manuales funcionales de empleados, reglamentos internos y todo aquello que tenga que ser sustentado mediante compendios aprobados por las entidades legales pertinentes que regularicen el trabajo, los horarios y además otorguen la seguridad de mantener todo legalmente sustentado.

Que luego de haber observado el balance anual considero que es adecuado seguir en el plan de conservación de liquidez mediante el ahorro en el gasto principalmente con el control mediante una planificación mensual y semanal de necesidades.

Que se ha logrado vender la Agencia de Ambato y reflejar estos ingresos dentro del Balance Anual 2012 recuperando en parte la inversión realizada en un inicio.

Sin otro particular que informar se pone a consideración el Informe de Presidente, mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas.

Desarrollo del Punto 4- Lectura y aprobación del informe del Gerente.

Toma la palabra el Sr. Gerente manifestando que la Compañía Elitegroup se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 12 de Septiembre del año 2006 ante el Señor Doctor Héctor Vallejo Espinoza Notario Sexto del Cantón Quito y resolución número 06 QJ3442 de 19 de septiembre del mismo año. La actividad económica principal de la Empresa es la venta al por mayor y menor de equipos de limpieza. Se encuentra ubicada en la provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, Parroquia Velasco, en la calle Brasil No. 2312.

Durante el año 2012, la gerencia se encargó especialmente de mantener un ambiente de mejora en todo sentido y así lo reflejan los balances en cuanto tiene que ver con las Cuentas por Cobrar Clientes a Corto Plazo que incluyen cobros en Tarjetas de Crédito y cheques y pagarés que baja en un 50 % aproximadamente, otorgándonos mayor liquidez para la compra de equipos para la venta.

Para los Activos Fijos Depreciables como muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipos de computación, muchos de los cuales fueron adquiridos a lephe en el 2006 y estos ya habían sido utilizados por Ellos, se decide su depreciación total y en el caso de su venta se refleja su recuperación económica con facturas de venta a Rain Corporation Global S.A.



1929



1936



1941



1948



1955



1959



1969



1986



2001



2007



Otros Activos Fijos como vehículos ya se decidió su venta y adquisición de nuevos vehículos que otorguen mayor utilidad para la Empresa, registrando para el 2013 la recuperación por venta que obtenga la Empresa tal cual se lo reflejó con las ventas de activos fijos de la Agencia Ambato.

Considerando que el valor de cotización del Perito Arq. Carlos Ayala Reyes sobrepasa materialmente lo que se podría cancelar por este servicio, y verificando que en el cuadro de depreciaciones no se halla materialidad en los valores que faltan por depreciar se ordena a Contabilidad el depreciarlos en su totalidad, asumiendo las multas que por no presentar la solicitud de autorización al SRI por depreciación acelerada se pueda tener.

Que el valor de Documentos y Ctas. Por cobrar no Corrientes se incrementa debido a que un gran porcentaje de ventas se las negocio con Créditos Pichincha dinero que va directamente a la cuenta de IEPHE y que por política general nos devuelven un 50% de créditos sin problemas o sirve para cruce de pagos de facturas de equipos y la diferencia queda como garantía de pagos de todos los clientes.

Que las Cuentas por Pagar, Obligaciones Financieras también se disminuyen debido a la mayor liquidez obtenida en el año y al control de pagos a IEPHE.

Que la pérdida obtenida en el año 2011 se amortiza de acuerdo a la ley a cinco años.

Que las ventas han crecido sobre el 12% por los nuevos planes de premios y por cumplimiento de metas y el Costo de Ventas apenas creció el 8,9%.

Se disminuye también el Gasto de Administración por la decisión de la Gerencia de rebajar el bono que le corresponde según el Programa Carrera por las ventas que alcanza la Oficina.

Existe una cantidad considerable de inventarios deteriorados por el paso del tiempo y por el espacio en donde se encuentran apilados por lo que ha producido que no sean útiles para la venta, se decidió el darlos de baja a través de una constatación física con un Notario, quien emitió un acta con la descripción y valores dados de baja.

Se generó una utilidad de treinta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro con 99/100 ctvs. de dólar con una participación a trabajadores de cinco mil quinientos ochenta y ocho con 25/100.

Esto es todo lo que resumidamente puedo poner a su conocimiento y consideración por el ejercicio económico del año 2012.

Se pone a consideración el Informe de Gerente es mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas.

p





Desarrollo del Punto 5- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

ELITEGROUP COMPAÑÍA LIMITADA
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include sections for ACTIVO (1), PASIVO (2), and PATRIMONIO NETO (3) with various sub-items and their corresponding values.





ELITEGROUP COMPAÑÍA LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,116,331.78
4101	VENTA DE BIENES	1,116,331.78
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	582,113.65
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	582,113.65
510101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	13,717.09
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	580,447.80
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	12,051.24
42	GANANCIA BRUTA	534,218.13
52	GASTOS DE VENTA	278,533.63
5201	GASTOS DE VENTAS	278,533.63
520110	COMISIONES	268,252.66
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,068.78
520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7,212.19
5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	218,429.51
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	75,497.39
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	13,828.50
520205	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,261.10
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,777.74
520206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,909.61
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,017.82
520212	COMBUSTIBLES	2,345.58
520214	SEGUROS Y REASICUROS (primas y cesiones)	1,913.95
520215	TRANSPORTE	6,899.52
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
520217	GASTOS DE VIAJE	-
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6,555.44
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	241.07
520221	DEPRECIACIONES:	16,739.46
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,739.46
520222	AMORTIZACIONES:	6,745.34
52022201	INTANGIBLES	6,745.34
520223	GASTO DETERIORO:	



1929



1936



1941



1948



1955



1959



1969



1986



2001



2007



		36,830.45
52022302	INVENTARIOS	36,198.36
52022305	CUENTAS POR COBRAR	632.10
520228	OTROS GASTOS	17,066.34
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RTA	37,254.99
61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5,583.25
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	31,666.74
63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,840.79
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	25,826.01

COMPAÑÍA ELITEGROUP CÍA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

1. Constitución

La Compañía EliteGroup Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario Sexto del Cantón Quito con fecha 12 de Septiembre del 2006; aprobada en la Superintendencia de Compañías el 19 de Septiembre del 2006 con número de Resolución 06.Q.U.3442. Su actividad principal es Venta al por mayor y menor de Equipos de Limpieza.

2. Capital Social

El capital social de La Compañía "EliteGroup Cía. Ltda.". Al 31 de diciembre del 2012 es de US\$ 800.00 (OCHOSCIENTOS 00/100 DÓLARES)

3. Personal

En cuanto a los trabajadores de la compañía no se realizará las provisiones de cálculo actuarial ya que la empresa se sujetará a lo establecido en la Ley de Regimen Tributario Interno en el mismo cuerpo legal establece que se realizará la provisión a partir de los 10 años de servicio por parte de los trabajadores.

4. Activos Fijos

En relación a los activos fijos se encuentran registrados los mismos que están controlados.

5. Depreciaciones





Los depreciación de los activos fijos se aplicó de acuerdo a la orden emanada de la Junta de Accionistas.

6. Cuentas por Cobrar

En relación a las Cuentas por Cobrar se ha realizado las provisiones respectivas tomando en consideración el 1%.

7. Deterioro de Inventarios

Se da de baja los inventarios que por uso no son sujetos de venta mediante escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2012.

8. Compañía Elitegroup Cía. Ltda.

La Compañía EliteGroup Cía. Ltda., es una compañía en Marcha. Por tal razón está en proceso de crecimiento y afianzamiento en el mercado.

Desarrollo del Punto 6.- Clausura de la Junta

Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la junta de accionistas con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los accionistas en unidad de acto clausurándose la Junta de Accionistas a las 14H55 del día 15 de Marzo del 2013.

De todo lo tratado así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente, quien clausura la Junta de Accionistas.

Sr. Luis Fernando Andrade Mera
Mera

PRESIDENTE

Sr. Manuel Vinicio Andrade

SECRETARIO

Sra. Alba Susana Forres Costales

ACCIONISTA

