

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

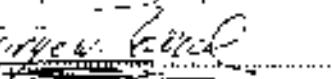
TRAUTO S.A.

CELEBRADA EL 8 DE JULIO DEL 2015

En la ciudad de Quito siendo las diecisiete horas del 8 de julio del 2.015, se reúnen en el local de la Cia. Ubicado en la calle General Aguirre número DE1-33 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad, las siguientes personas Accionistas de la Compañía TRAUTO S.A.

CONSTATACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES:

Señor. Jorge Washington Corral Álvarez representando doscientos sesenta y seis (266) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00). Cada una, Las mismas que equivalen a **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS** dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (USD 266,00)


.....

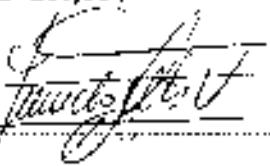
Jorge Washington Corral Álvarez

Señor. Miguel Ángel Hurtado Vega representando doscientos Sesenta y Siete (267) participación de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, Las mismas que equivalen a **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE** dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 267,00)


.....

Miguel Ángel Hurtado Vega

Señor, Edgar Fernando Utreras Vargas representando doscientos Sesenta y Siete (267) participación de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, Las mismas que equivalen a **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE** dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 267,00)


.....

Edgar Fernando Utreras Vargas

Preside la sesión el Señor Fernando Utreras Vargas Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor. Jorge Washington Corral Álvarez Gerente de la Empresa.

El presidente manifiesta que por encontrarse presente el 100% del Capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario para que se constituya en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por lo que declara constituida e instalada la mencionada sesión.

A continuación el Presidente informa el orden del día

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014
- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014
- 4.- Aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014
- 5.- Aprobación del destino de las utilidades acumuladas de los años 2010-2011-2012 y 2013.

Toma la palabra el señor Presidente Edgar Fernando Utreras Vargas y da paso al orden del Día:

1.-INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el Señor Jorge Corral Gerente de la Cia. Quien manifiesta que el periodo económico 2014 ha sido muy difícil ya que la situación a nivel del País no ha sido muy halagadora y por otro lado las ventas disminuyeron en comparación con el año anterior y por lo mismo no se ha tenido la suficiente liquidez para atender los compromisos económicos de la empresa, por este motivo indica que se tuvo que pedir un préstamo al Banco del Pichincha, el mismo que fue concedido en el mes de enero del 2015 con el cual se solventó parte de los compromisos adquiridos con los proveedores en el año 2014.

También informa que se disminuyó personal operativo de todas las áreas, esto hasta que se normalice la situación de la empresa.

En la parte administrativa indica que a pesar de todos los inconvenientes mencionados, se ha procurado tener al dia los pagos de impuestos fiscales, IEES y sueldos de los empleados.

Menciona que a pesar de los inconvenientes mencionados, la empresa ha tenido un resultado positivo de \$ 11.993,65, resultado que va a permitir repartir utilidades tanto a los empleados como a los señores Accionistas, y dentro de esto lo que es más importante es que se logró cubrir los costos y gastos fijos del año.

El señor Jorge Corral agradece a los señores accionistas por la confianza depositada en su gestión y asegura que para el año 2015, se han determinado objetivos que vendrán a realzar los resultados y la liquidez de la Cia.

2.- INFORME DEL COMISARIO.- Toma la palabra la Sra. Andrea Velásquez, Comisario de la empresa y manifiesta que dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones Legales y Estatutarias, se ha procedido a revisar los libros sociales, nombramientos y Actas, los mismos que están en orden.

La Sra. Andrea Velásquez indica que la empresa ha cumplido con todas las disposiciones del Estatuto Social y las adoptadas en las diferentes Juntas Generales de Accionistas, así como

aquellas establecidas en la Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario Interno y otras leyes que rigen a las sociedades.

Citase entre estos cumplimientos que las declaraciones de impuestos mensuales, anuales, anexos y otros, han sido presentadas oportunamente al Servicio de Rentas Internas, así como el pago de Patente Municipal , Contribuciones a Superintendencia de Compañías y otras obligaciones legales con el fisco y demás instituciones .

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 1ro de enero al 31 de diciembre del 2014, son preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Como parte de la revisión del control interno, también se observó que es apropiado el manejo y resguardo de los documentos que representan la propiedad de los activos y de las obligaciones con terceros, al igual que la correspondencia interna y externa.

Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 se han elaborado aplicando los preceptos de las Normas Internacionales de Información Financiera , concluyendo que los mismos presentan razonablemente la situación económica – financiera de la Empresa, siendo verificados por muestra que dichos registros se encuentren debidamente respaldados con toda la documentación de soporte y que, en el caso de los comprobantes de venta recibidos (facturas de compras) y entregados (facturas de ventas), así como de los comprobantes de retención en la fuente , cumplan con los requisitos estipulados en la Ley de Régimen Tributario y su Reglamento

Con la formulación de los Estados Financieros y los respectivos sistemas de control interno implementados, a través de indicadores financieros es posible medir el comportamiento general de la empresa, coadyuvando para la acertada toma de decisiones.

La señorita Comisarro señala que el resultado positivo que arrojan los balances al 31 de diciembre del 2014, es el reflejo de que el negocio está ganado y recuperando sus costos y gastos y que recomienda hacer la gestión correspondiente para incrementar sus ventas

3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. Se procede a analizar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, en el cual se analiza que existe un inventario en el Almacén del Valle de \$ 49.772,93 y en Quito \$ 62.136,95 el mismo que se ha propuesto bajarlo y mantener solo un inventario con buena rotación.

Se tiene en Cuentas por Cobrar a Clientes el valor de \$ 26.517,45, en el cual existen valores de algunas personas y empresas que no han cancelado a tiempo y que se va a hacer la correspondiente gestión de cobranza. {Se entrega detalle de cuentas por cobrar }

En lo que refiere a cuentas por Pagar Proveedores, se tiene un saldo al 31 de diciembre del 2014 el valor de:

Cuentas por Pagar Proveedores locales	\$ 30.569,51
Cuentas por Pagar Autopiezas {Fernando Utreras}	10.559,89

Cuentas por Pagar RJ Importaciones (Freddy Román)	13.177,14
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 54.306,54

Existen también Otras cuentas por Pagar con el siguiente detalle:

Cuenta por Pagar Sr. Fernando Utreras	\$ 14.490,90
Cuentas por Pagar Freddy Román	14.181,79
Cuentas por Pagar Sr. Jorge Corral	4.320,33
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.993,02

Tenemos en la Cuentas de Anticipo de Clientes el valor de \$ 2.979,19, valor que se lo deberá analizar y cruzar con los clientes que correspondan.

Se mantiene en el Patrimonio la Cuentas de Utilidades Acumuladas desde el año 2010 hasta el 2013 por el valor de 18.815,72. La misma que se tendrá que decidir si se la reparte o se capitaliza.

En el Balance cerrado al 31 de diciembre del 2014 se refleja una utilidad de

Utilidad año 2.014 seg. Balance Resultados Integrales	\$ 11.993,65
(-) 15% Utilidad Trabajadores	1.799,05
(-) 22% Impuesto a la Renta	2.657,73
SALDO UTILIDAD NETA-ACCIONISTAS	7.536,87

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 - Respecto a la Utilidad del año 2.014, \$ 11.993,65, indican los señores Accionistas que se proceda a repartir el 15% a trabajadores y se cancele el impuesto a la Renta que corresponda. Respecto a las dividendos de los accionistas, el señor Fernando Utreras y el señor Miguel Ángel Hurtado deciden que dicha Utilidad se capitalice, pero el señor Accionista Jorge Corral no está de acuerdo, se pone a votación y tenemos que la mayoría del capital decide la capitalización de las Utilidades netas del 2014.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE LOS AÑOS 2010-2011-2012 Y 2013.-

De igual manera se pone a consideración el tema y por mayoría, se decide que dichas Utilidades se capitalicen, votos a favor de esta decisión son del señor Accionista Fernando Utreras y Sr. Miguel Ángel Hurtado.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas sin hacer observaciones, para lo cual se procede a la firma de la misma, por lo que declara concluida la misma siendo las ocho horas y treinta minutos.

Se procede a firmar el Acta



Sr. Jorge Corral

GERENTE GENERAL



Fernando Utreras
Sr. Fernando Utreras

PRESIDENTE