

ACTA 01ª

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SURTICAMPO ECUADOR CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca, hoy día viernes catorce de febrero del dos mil catorce, a las 12h00, se reúnen los siguientes señores socios JORGE DIAZ PITA y el señor OSCAR EDUARDO ABRIL y la señorita MIRA MARIA STAMBUCK GONZALEZ, Los socios son mayores de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliados en la ciudad de Bucaramanga – Colombia – Quito y Bogotá – Colombia- respectivamente hábiles para contratar y obligarse.

Capital Suscrito Presente:

<b>Socios</b>	<b>Capital</b>	<b>N. Particiones</b>
<b>Oscar Eduardo Abril Salazar</b>	5.000 usd	50
<b>Jorge Alfonso Díaz Pita</b>	5.000 usd	50
<b>Mira María Stambuk González</b>	2.500 usd	25
<b>Totales</b>	<b>12.500 Usd</b>	<b>125</b>

Al estar presente el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y presentes los accionistas que conforman la presente junta General de Socios conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y el artículo décimo quinto de la escritura de constitución.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los socios;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. Decisión sobre la forma en que se van a liquidar los montos que constan como Cuentas por cobrar y por pagar entre empresas relacionadas.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 125 cuotas de interés social de un total de 125 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituida el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 125 cuotas sociales

**ANEXO I**

**LISTADO DE ASISTENCIA**

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. JORGE DIAZ, como presidente de la misma según nombramiento del 11 de enero del 2013, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de los mismos mes y año y como secretario el Sr. OSCAR EDUARDO ABRIL .En calidad de Gerente.

3°.Informe del Gerente. El Sr. OSCAR ABRIL .dio lectura al siguiente informe:

**ANEXO II**

**INFORME DEL GERENTE**

4°. Consideración del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2013 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de Diciembre y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

<b>SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA</b>			
<i>Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca</i>			
<b>QUITO</b>			
<b>ECUADOR</b>			
<i>Telefono: (593)2</i>			
<i>6000125</i>			
<b>BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA</b>			
<b>Hasta 31/12/2013</b>			
<b>Nro. de Cuenta</b>	<b>Descripción de cuenta</b>	<b>Subtotal US \$</b>	<b>Total US \$</b>
1	ACTIVO	0,00	99.234,10
1.1	ACTIVO CORRIENTE	0,00	2.939,05
1.1.1	DISPONIBLE	0,00	2.939,05
1.1.1.1	CAJAS	0,00	134,14
1.1.1.1.01	CAJA CHICA	41,44	
1.1.1.1.02	CAJA GENERAL	92,70	
1.1.1.2	BANCOS	0,00	2.804,91
1.1.1.2.01	BANCO DEL AUSTRO	884,99	
1.1.1.2.02	BANCO INTERNACIONAL	1.919,92	
1.2	EXIGIBLE	0,00	44.997,90

1.2.1	CLIENTES	0,00	39.658,90
1.2.1.1	CLIENTES NACIONALES	0,00	36.055,05
1.2.1.1.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	36.055,05	
1.2.1.2	ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IVA	0,00	3.603,85
1.2.1.2.01	IVA EN COMPRAS	1.591,20	
1.2.1.2.02	ANTICIPO 1% IMPTO. RENTA	372,63	
1.2.1.2.10	30% RETENCION IVA CLIENTES	440,03	
1.2.1.2.16	CREDITO TRIBUTARIO	1.199,99	
1.2.3	ANTICIPOS EMPLEADOS	0,00	5.339,00
1.2.3.1	ANTICIPOS SUELDOS EMPLEADOS	0,00	5.339,00
1.2.3.1.01	OSCAR ABRIL	3.500,00	
1.2.3.1.02	MIRA STAMBUCK	1.839,00	
1.3	REALIZABLE	0,00	46.799,89
1.3.1	INVENTARIOS	0,00	46.799,89
1.3.1.1	MERCADERIA	0,00	46.799,89
1.3.1.1.01	MERCADERIA PARA LA VENTA	46.799,89	
1.4	ACTIVOS FIJOS	0,00	150,00
1.4.1	FIJOS DEPRECIABLES	0,00	150,00
1.4.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	0,00	150,00
1.4.1.2.01	COSTO DE ADQUISICION	150,00	
1.7	OTROS ACTIVOS	0,00	4.347,26
1.7.1	GASTOS CONSTITUCION EMPRESA	0,00	4.347,26
1.7.1.1	PUESTA EN MARCHA EMPRESA	0,00	4.347,26
1.7.1.1.01	GASTOS CONSTITUCION COMPAÑIA	4.347,26	
			=====
			99.234,10
2	PASIVO	0,00	81.400,93
2.1	PASIVO CORRIENTE	0,00	80.400,93
2.1.1	A CORTO PLAZO	0,00	80.400,93
2.1.1.1	CORRIENTE	0,00	79.122,04
2.1.1.1.01	PROVEEDORES NACIONALES	72.377,04	
2.1.1.1.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	6.745,00	
2.1.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	428,39

2.1.1.2.01	IVA EN VENTAS	319,70	
2.1.1.2.02	1% RETENCION FUENTE (COMPRAS)	0,89	
2.1.1.2.03	2% RETENCION FUENTE (SERVICIOS)	9,00	
2.1.1.2.04	8% RETENCION FUENTE (ARRIENDOS)	30,40	
2.1.1.2.13	100% RETENCION IVA (ARRIENDOS)	68,40	
2.1.1.3	OBLIGACIONES SOCIALES	0,00	850,50
2.1.1.3.01	SUELDOS POR PAGAR	700,00	
2.1.1.3.02	IESS POR PAGAR	150,50	
2.2.1.1.01	OSCAR ABRIL	400,00	
2.2.1.1.02	JORGE DIAZ	400,00	
2.2.1.1.03	MIRA STAMBUCK	200,00	
			=====
			81.400,93
3	PATRIMONIO	0,00	17.833,17
3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	12.500,00
3.1.1	CAPITAL SUSCRITO	0,00	12.500,00
3.1.1.1	CAPITAL PAGADO	0,00	12.500,00
3.1.1.1.01	OSCAR ABRIL	5.000,00	
3.1.1.1.02	JORGE DIAZ	5.000,00	
3.1.1.1.03	MIRA STAMBUCK	2.500,00	
3.3	RESULTADOS	0,00	5.333,17
3.3.1	RESULTADOS EJERCICIO	0,00	5.333,17
3.3.1.1	PRESENTE EJERCICIO	0,00	5.333,17
3.3.1.1.01	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO -- Utilidad	5.333,17	
			=====
			17.833,17
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		99.234,10

<b>SURTI CAMPO ECUADOR CIA LTDA</b>			
Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca			
QUITO ECUADOR			
Telefono:	(593)2		
6000125			

<b>ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS</b>			
<b>Hasta 31/12/2013</b>			
<b>Nro. de Cuenta</b>	<b>Descripción de cuenta</b>	<b>Subtotal US \$</b>	<b>Total US \$</b>
4	INGRESOS	0,00	90.389,61
4.1	VENTAS	0,00	90.389,61
4.1.1	VENTAS	0,00	90.389,61
4.1.1.1	VENTA MERCADERIA	0,00	90.389,61
4.1.1.1.01	VENTAS 12%	78.370,61	
4.1.1.1.02	VENTAS 0%	34.626,63	
4.1.1.1.03	DESCUENTO EN VENTAS	-22.607,63	
			=====
			90.389,61
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	85.056,44
5.1	COSTO DE VENTAS	0,00	67.385,10
5.1.1	COSTO DE VENTAS	0,00	67.385,10
5.1.1.1	COSTO MERCADERIAS	0,00	67.385,10
5.1.1.1.01	COSTO VENTAS MERCADERIA	67.385,10	
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.417,62
5.2.1	EN PERSONAL	0,00	4.413,56
5.2.1.1	SUELDOS	0,00	4.413,56
5.2.1.1.01	SUELDO UNIFICADO	2.800,00	
5.2.1.1.03	BONIFICACIONES	786,80	
5.2.1.1.04	APORTE PATRONAL	340,20	
5.2.1.1.09	MEDICINA PREPAGADA	486,56	
5.2.3	GASTOS GENERALES	0,00	1.534,06
5.2.3.1	GASTOS OFICINA	0,00	1.534,06
5.2.3.1.01	UTILES DE OFICINA	226,82	
5.2.3.1.02	SERVICIOS BASICOS	428,68	
5.2.3.1.03	TELEFONIA CELULAR	20,86	
5.2.3.1.04	INTERNET	384,93	
5.2.3.1.05	MOVILIZACIONES	46,50	
5.2.3.1.06	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	17,39	
5.2.3.1.07	MANTENIMIENTO	117,80	
5.2.3.1.08	IVA AL GASTO	291,08	
5.2.4	ARRIENDOS	0,00	1.970,00
5.2.4.1	ARRIENDO OFICINA	0,00	1.970,00
5.2.4.1.01	ARRIENDOS OFICINA	1.970,00	

5.2.5	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	1.500,00
5.2.5.1	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	1.500,00
5.2.5.1.01	SERVICIOS CONTABLES	1.500,00	
5.3	GASTOS EN VENTAS	0,00	7.645,60
5.3.1	EN PERSONAL	0,00	2.127,97
5.3.1.1	SUELDOS	0,00	2.127,97
5.3.1.1.01	SUELDO UNIFICADO	1.400,00	
5.3.1.1.03	BONIFICACIONES	130,90	
5.3.1.1.04	APORTE PATRONAL	170,10	
5.3.1.1.09	MEDICINA PREPAGADA	426,97	
5.3.3	GASTOS GENERALES	0,00	5.517,63
5.3.3.1	GASTOS DE OFICINA	0,00	5.517,63
5.3.3.1.01	UTILES DE OFICINA	425,61	
5.3.3.1.02	SERVICIOS BASICOS	216,17	
5.3.3.1.03	TELEFONIA CELULAR	130,16	
5.3.3.1.04	INTERNET	138,01	
5.3.3.1.05	VIATICOS Y ESTADIAS	732,81	
5.3.3.1.06	MOVILIZACION	494,13	
5.3.3.1.07	VIAJES INTERNOS	126,25	
5.3.3.1.10	ENVIOS DE MERCADERIAS	3.254,49	
5.4	GASTOS FINANCIEROS	0,00	608,12
5.4.1	FINANCIEROS	0,00	608,12
5.4.1.1	BANCARIOS	0,00	608,12
5.4.1.1.01	COMISIONES BANCARIAS	131,63	
5.4.1.1.03	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	476,49	
			=====
			85.056,44
	GANANCIA / PERDIDA		5.333,17

Aprobación:

La Asamblea, por unanimidad aprobó dichos Estados Financieros.

5°. Distribución de utilidades: La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por la junta respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2013., así:

<b>SURTICAMPO ECUADOR CIA.LTDA.</b>	
<b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2013</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR EN Usd</b>
UTILIDADES EMPRESAS AÑO 2013	5.333,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799,98
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4.533,19
22% IMPUESTO A LA RENTA	997,30
UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	3.535,89
5% RESERVA LEGAL	176,79
UTILIDAD PARA LOS SOCIOS	<b>3.359,10</b>
<b>Para el pago de dividendos en efectivo</b>	<b>3.359,10</b>
A distribuir entre los accionistas en proporción al valor aportado por cada uno, a razón de \$ 26,87 Usd por acción	

Aprobación:

La Asamblea, por unanimidad aprobó la distribución de utilidades.

6°. Proposiciones de los socios. Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los socios presentaron a consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime:

- Hablar con el proveedor Armem, para agilizar los despachos y no tener periodos sin mercancía.
- Buscar otros proveedores para alternar nuestro portafolio de productos, dentro de los cuales están (Invid, Tesicol, Alphex).

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 3:35 P.M



JORGE DIAZ PITA

Presidente



OSCAR EDUARDO ABRIL

Secretario

CERTIFICO, que el acta de Junta General Extraordinaria de Socios de SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA del 14 de Febrero de 2014 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



OSCAR EDUARDO ABRIL

Secretario