

ACTA 03

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SURTICAMPO ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 06 DE MARZO DE 2015.

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 seis de marzo del dos mil quince, a las 12h00, se reúnen los siguientes señores socios JORGE ALFONSO DIAZ PITA y el señor OSCAR EDUARDO ABRIL, Los socios son mayores de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliados en la ciudad de Bucaramanga – Colombia y Quito Ecuador respectivamente hábiles para contratar y obligarse.

Capital Suscrito Presente:

Socios	Capital	N. Particiones
Oscar Eduardo Abril Salazar	5.000 usd	50
Jorge Alfonso Díaz Pita	7.500 usd	75
Totales	12.500 Usd	125

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 2014
5. Proposiciones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

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 2014. 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:

SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA

Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca

QUITO ECUADOR

Telefono: (593)2 6000125

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
1	ACTIVO	0,00	94.864,83
1.1	ACTIVO CORRIENTE	0,00	3.860,08
1.1.1	DISPONIBLE	0,00	3.860,08
1.1.1.1	CAJAS	0,00	42,24
1.1.1.1.01	CAJA CHICA	42,24	
1.1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	
1.1.1.2	BANCOS	0,00	3.817,84
1.1.1.2.01	BANCO DEL AUSTRO	184,99	
1.1.1.2.02	BANCO INTERNACIONAL	3.632,85	
1.2	EXIGIBLE	0,00	48.223,83
1.2.1	CLIENTES	0,00	42.784,83
1.2.1.1	CLIENTES NACIONALES	0,00	38.623,21
1.2.1.1.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	38.623,21	

1.2.1.2	ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IVA	0,00	4.161,62
1.2.1.2.01	IVA EN COMPRAS	1.361,73	
1.2.1.2.02	ANTICIPO 1% IMPTO. RENTA	161,28	
1.2.1.2.10	30% RETENCION IVA CLIENTES	723,07	
1.2.1.2.16	CREDITO TRIBUTARIO	1.482,52	
1.2.1.2.17	ANTICIPOS IMPTO. RENTA	433,02	
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	
1.2.4	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	100,00
1.2.4.1	ANTICIPOS PROVEEDOR NACIONAL	0,00	100,00
1.2.4.1.04	ABOGADOS	100,00	
1.3	REALIZABLE	0,00	38.143,66
1.3.1	INVENTARIOS	0,00	38.143,66
1.3.1.1	MERCADERIA	0,00	38.143,66
1.3.1.1.01	MERCADERIA PARA LA VENTA	38.143,66	
1.4	ACTIVOS FIJOS	0,00	290,00
1.4.1	FIJOS DEPRECIABLES	0,00	290,00
1.4.1.1	MUEBLES Y ENSERES	0,00	140,00
1.4.1.1.01	COSTO DE ADQUISICION	140,00	
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	
			=====
			94.864,83
2	PASIVO	0,00	81.269,66
2.1	PASIVO CORRIENTE	0,00	65.270,44
2.1.1	A CORTO PLAZO	0,00	65.270,44
2.1.1.1	CORRIENTE	0,00	61.836,57
2.1.1.1.01	PROVEEDORES NACIONALES	57.998,86	
2.1.1.1.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	3.837,71	
2.1.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	1.533,56
2.1.1.2.01	IVA EN VENTAS	1.415,00	
2.1.1.2.02	1% RETENCION FUENTE (COMPRAS)	1,58	
2.1.1.2.03	2% RETENCION FUENTE (SERVICIOS)	8,31	
2.1.1.2.04	8% RETENCION FUENTE (ARRIENDOS)	34,34	
2.1.1.2.13	100% RETENCION IVA (ARRIENDOS)	74,33	

2.1.1.3	OBLIGACIONES SOCIALES	0,00	1.900,31
2.1.1.3.01	SUELDOS POR PAGAR	1.749,11	
2.1.1.3.02	IESS POR PAGAR	151,20	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	0,00	15.999,22
2.2.1	A LARGO PLAZO	0,00	15.999,22
2.2.1.1	LARGO PLAZO	0,00	15.999,22
2.2.1.1.01	OSCAR ABRIL	400,00	
2.2.1.1.02	JORGE DIAZ	15.399,22	
2.2.1.1.03	MIRA STAMBUCK	200,00	
			=====
			81.269,66
3	PATRIMONIO	0,00	13.595,17
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	7.500,00	
3.3	RESULTADOS	0,00	1.095,17
3.3.1	RESULTADOS EJERCICIO	0,00	1.095,17
3.3.1.1	PRESENTE EJERCICIO	0,00	1.095,17
3.3.1.1.01	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO -- Utilidad	1.095,17	
			=====
			13.595,17
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		94.864,83

SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA

Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca

QUITO ECUADOR

Telefono: (593)2 6000125

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$
4	INGRESOS	0,00	75.771,45

4.1	VENTAS	0,00	75.771,45
4.1.1	VENTAS	0,00	75.771,45
4.1.1.1	VENTA MERCADERIA	0,00	75.771,45
4.1.1.1.01	VENTAS 12%	61.761,85	
4.1.1.1.02	VENTAS 0%	33.195,27	
4.1.1.1.03	DESCUENTO EN VENTAS	-19.185,67	
			=====
			75.771,45
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	78.212,17
5.1	COSTO DE VENTAS	0,00	52.509,79
5.1.1	COSTO DE VENTAS	0,00	52.509,79
5.1.1.1	COSTO MERCADERIAS	0,00	52.509,79
5.1.1.1.01	COSTO VENTAS MERCADERIA	52.509,79	
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.809,52
5.2.1	EN PERSONAL	0,00	11.393,00
5.2.1.1	SUELDOS	0,00	11.393,00
5.2.1.1.01	SUELDO UNIFICADO	8.550,00	
5.2.1.1.03	BONIFICACIONES	1.131,00	
5.2.1.1.04	APORTE PATRONAL	1.022,00	
5.2.1.1.09	MEDICINA PREPAGADA	690,00	
5.2.3	GASTOS GENERALES	0,00	2.142,98
5.2.3.1	GASTOS OFICINA	0,00	2.142,98
5.2.3.1.01	UTILES DE OFICINA	427,31	
5.2.3.1.02	SERVICIOS BASICOS	507,08	
5.2.3.1.03	TELEFONIA CELULAR	296,20	
5.2.3.1.04	INTERNET	412,15	
5.2.3.1.05	MOVILIZACIONES	92,90	
5.2.3.1.06	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	315,39	
5.2.3.1.07	MANTENIMIENTO	10,35	
5.2.3.1.09	IMPUESTOS MUNICIPALES	81,60	
5.2.4	ARRIENDOS	0,00	3.023,54
5.2.4.1	ARRIENDO OFICINA	0,00	3.023,54
5.2.4.1.01	ARRIENDOS OFICINA	3.023,54	
5.2.5	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	2.250,00
5.2.5.1	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	2.250,00
5.2.5.1.01	SERVICIOS CONTABLES	2.250,00	
5.3	GASTOS EN VENTAS	0,00	5.005,60
5.3.3	GASTOS GENERALES	0,00	5.005,60
5.3.3.1	GASTOS DE OFICINA	0,00	5.005,60
5.3.3.1.01	UTILES DE OFICINA	187,00	
5.3.3.1.03	TELEFONIA CELULAR	70,00	
5.3.3.1.05	VIATICOS Y ESTADIAS	313,32	

5.3.3.1.06	MOVILIZACION	406,88	
5.3.3.1.08	VIAJES EXTERNOS	160,00	
5.3.3.1.09	ATENCIONES A CLIENTES	913,11	
5.3.3.1.10	ENVIOS DE MERCADERIAS	2.955,29	
5.4	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.887,26
5.4.1	FINANCIEROS	0,00	1.887,26
5.4.1.1	BANCARIOS	0,00	1.887,26
5.4.1.1.01	COMISIONES BANCARIAS	340,33	
5.4.1.1.02	INTERESES BANCARIOS	0,68	
5.4.1.1.03	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	1.546,25	
			=====
			78.212,17
	GANANCIA / PERDIDA		-2.440,72

Aprobación:

La Asamblea, por unanimidad aprobó dichos Estados Financieros.

5°. Propositiones 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 (Sypel, Tesicol, Airetecnica S.A).

6°. 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 ALFONSO DIAZ PITA

Presidente



OSCAR EDUARDO ABRIL

Secretario

CERTIFICO, que el acta de Junta General Extraordinaria de Socios de SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA del 06 de Marzo de 2015 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



OSCAR EDUARDO ABRIL

Secretario