

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REFACCIONES AUTOMOTRICES REFAUT CIA. LTDA.

En Quito, a los 27 días del mes de Marzo del año 2015, a las 16h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. De los Fresnos y 6 de Diciembre, se instala la primera Junta Ordinaria de Socios, ante la convocatoria realizada por el diario la Hora el día viernes 20 de Marzo del 2015 y se envió a cada uno de los socios las convocatorias.

Con la presencia del Ing. Israel Paladines Guerrero (Gerente General) actuando como secretario, al estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, se instala la reunión con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe Ejecutivo año 2014

2. Informe Financiero año 2014 (Balance General y Pérdidas y Ganancias

3. Aprobación de Balances año 2014

Constatación del Quórum.- Asisten los socios:

Ing. Diego Fabricio Manchano Villacreses con 204 participaciones y el Ing. Israel Paladines Guerrero con 196 participaciones.

1. **INFORME EJECUTIVO AÑO 2014.-** El Ing. Israel Paladines presenta el siguiente informe:

El año 2014, fue nuestro primer año de vida como REFAUT CIA. LTDA.

Como es de conocimiento de los accionistas, el primer año de una empresa, es un poco complicado, hasta que se establezca y pueda ser competitiva en el mercado local.

Para REF AUT CIA. LTDA, ha sido un año un poco complicado, tanto en el ámbito comercial, como el de producción.

Sin embargo, podemos decir firmemente, que se han corregido los problemas y actualmente, contamos con equipo homogéneo, que nos permite superar fácilmente el punto de equilibrio de la empresa y podemos ya obtener ganancias mes a mes.

En el ámbito comercial, hemos logrado ganar cuentas muy importantes, las cuales se verá reflejadas en ingresos el próximo año.

Seguimos con el espíritu de lucha intacto y creyendo en nuestro proyecto.
Los puntos más importantes durante este año son:

INGRESOS VENTAS.

Los ingresos del año 2014 fueron los siguientes:

Ventas de Mano de Obra: \$ 160135.53

Ventas Repuestos e Insumos: \$ 69678.02

Total ventas 2014: \$ 230089.88

Teniendo un promedio mensual de ventas por \$ 19174.16

COSTOS Y GASTOS

Los costos del año 2014 fueron los siguientes:

Sueldos, Beneficios Sociales y Pagos al Personal	101425.58
Comisiones por Ventas	2259.69
Honorarios Profesionales- Servicios	441.01
Impuestos	932.76
Viáticos y Movilización	113.75
Repuestos Electrónicos y Electricos	109807.71
Servicios Basicos	3974.89
Arriendos y Alquileres	11129.75
Mantenimientos	12085.09
Servicios Financieros	1167.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	2422.85
DEPRECIACIONES	1701.24
GASTO VENTA ACTIVOS FIJOS	2333.38
Publicidad y Mercadeo	908.92
Gasto no deducible	1599.48
TOTAL COSTOS Y GASTOS	252303.48

Teniendo un costo mensual de \$21025.29

Préstamo a empleados.

Actualmente, tenemos una cuenta de préstamos a empleados, que directamente han sido dineros solicitados por Israel Paladines. El valor total es de \$ 8039.93.

Esta cuenta, será pagada de la siguiente manera:

De Enero a Marzo 2015, el 100% de los Bonos por cumplimiento de presupuesto mensual \$ 1000.00 descontarán la deuda actual.

De Abril 2015 a Diciembre 2015, el 50% de los Bonos por cumplimiento de presupuesto mensual \$ 500.00 descontarán del saldo de la deuda.

Para enero 2016, se hará el último descuento de \$ 5039.93.

1.- Activos	
Activo Disponible	\$ 200.00
Activo Exigible	\$65677.79
Prestamos Empleados Quito	\$8039.93 este es un valor que desde el próximo año se va a comenzar a devengar de un bono por cumplimiento de presupuestos por \$500.00 dólares.
Provisión Ctas. Incobrables	\$-446.94 se genera el 1% de las cuentas por cobrar ya que existe una cartera de más de 120 días que podría convertirse el siguiente año en incobrable.
Activo Depreciables	\$15952.98
Depreciaciones	\$ -1234.62
Total de Activos	\$80596.15

Estimado Directorio, el presente informe tienen como finalidad exponer la situación financiera de la empresa, por lo que se expone a continuación los puntos más relevantes en este año:

Inicialmente es importante citar que para el adecuado manejo de la parte contable de la empresa se realizó la adquisición de un sistema contable, el ha contribuido mucho en la oportuna entrega de información.

2. INFORME FINANCIERO AÑO 2014

- Para tener una visión real de lo ocurrido, hemos trabajado en cada una de las áreas, mejorándolas y depurando malos elementos.
- Lo ocurrido en el año 2014, fue una experiencia, que nos dejó un panorama más claro para atacar al mercado local.
- Como punto positivo, tenemos que en el área comercial, hemos trabajado de tal manera, que ya tenemos un nombre ganado, nos conocen por nuestro excelente servicio y la calidad de trabajo.
- Nuestro ofrecimiento es cumplir el presupuesto 2015, con un resultado de utilidad mínimo de \$ 65000.00

Conclusiones.





2.- Pasivos

Pasivos Corrientes	\$ 60656.69
Pasivos No Corrientes	\$ 42200.00
Total Pasivos	\$102856.69

3.- Patrimonio

Capital Social	\$400.00
Perdida del Ejercicio	\$22660.54
Total Patrimonio	\$222260.54

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos fueron de \$230089.88
Los gastos fueron de \$257750.42
Generando una pérdida de \$22660.54

3. APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2014

Los balances son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Una vez tratados los puntos y siendo las 18h30, la Sala declara un receso para la redacción de esta acta.
Luego del receso se reinstala la junta, es leída en alta voz a los presentes el acta, aprobada por los socios asistentes, y se declara terminada la sesión.

Ing. Israel Paladines
SECRETARIO



SOCIOS

Ing. Diego Fabricio Mancheno Villacreses
C. I. 1802912681

Ing. Israel Paladines Guerrero
C. I. 1717929861