REFAUT
PROFESIONALES EN MANTENIMIEMTO AUTOMOTRIZ

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

En Quito, a los 18 días del mes de Marzo del año 2016, a las 18h00, 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 El Telégrafo el día 09 de marzo del 2016 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:

Constatación del Quórum.- Asisten los socios:

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

ORDEN DEL DIA

1. Informe Ejecutivo año 2015
2. Informe Financiero año 2015 (Balance General y Pérdidas y Ganancias)
3. Aprobación de Balances año 2015
4. Destino de Utilidades año 2015

1. **INFORME EJECUTIVO AÑO 2015**

El año 2015, fue nuestro segundo año de vida como REFAUT CIA. LTDA.

Para REFAUT CIA. LTDA, el año 2015, fue un año en el que ya se pudieron reflejar utilidades, superando los problemas del año anterior.

Los puntos más importantes durante este año son:

INGRESOS VENTAS.

Los ingresos del año 2015 fueron los siguientes:

Ventas de Mano de Obra: $ 199,677.48

Ventas repuestos e Insumos: $ 239,039.44

Ingresos no corrientes: $ 2,149.90

Total ventas 2015: $ 440,866.82

Teniendo un promedio mensual de ventas por $ 36,738.90

COSTOS Y GASTOS

Los costos del año 2015 fueron los siguientes:

Sueldos, Beneficios Sociales y Pagos al Personal	133,877.4
Comisiones por Ventas	37123.21
Honorarios Profesionales- Servicios	2942.00
Impuestos	0
Viáticos y Movilización	2008.43
Repuestos Electrónicos y Eléctricos y Servicios	184,870.86
Servicios Básicos	4574.86
Arriendos y Alquileres	13662.09
Mantenimientos	5572.54
Servicios Financieros	98.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	8570.07
DEPRECIACIONES	2483.97
GASTO VENTA ACTIVOS FIJOS	396.18
GASTOS DE IMPORTACION	27477.94
Gasto no deducible	5852.82
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**438,283.11**

Teniendo un costo mensual de $ 36,523.59

Conclusiones.

- En nuestro segundo año de vida, hemos superado problemas operativos.
- Hemos adquirido herramienta.
- Hemos adquirido un vehículo.
- Para el 2016 vamos a tomar una posición agresiva dentro del mercado privado para suplir las ventas que no se efectuaran a empresa publica

2. INFORME FINANCIERO AÑO 2015

Los Estados Financieros del año 2015, siendo el segundo año de actividad de la empresa, muestran un saldo total en el activo de $127,999,24, en el pasivo de $149,031.54 y en el patrimonio de $21.032.29, dando un pasivo más patrimonio de $127,999.24, señalando que durante este año se obtuvo una utilidad después de impuestos de $1,166.84.

También podemos señalar total de ingresos de $441,355.97 y un total de costos y gastos de $437,741.14 obteniendo una utilidad en el ejercicio 2015 de $3,614.83.

De manera general se puede concluir que la empresa solvento las dificultades del primer año, y muestra una perspectiva favorecedora para el ejercicio del año 2016.

3. APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2015.

Los accionistas por unanimidad aprueban los balances del año 2015

4. DESTINO DE UTILIDADES AÑO 2015

Por moción del Ing. Diego Mancheno de reinvertir las utilidades del ejercicio económico del año 2015 los accionistas por unanimidad aprueban la reinversión de Utilidades.

Una vez tratados los puntos y siendo las 18h30, la Sala declara un receso para la redacción de esta acta.

Luego del receso siendo las 18h50 minutos se reinstala la junta, se procede a leer el acta a los presentes para su aprobación los mismos que aprueban por unanimidad, y se declara terminada la sesión.

Ing. Israel Paladines
SECRETARIO

Ing. Diego Mancheno
PRESIDENTE

SOCIOS

Ing. Diego Fabricio Mancheno Villacreses
C. I. 1802912681

Ing. Israel Paladines Guerrero
C. I. 1717929861