ACTA No. 001-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHUQUIN&CUEVA CIA. LTDA

En la ciudad de Ibarra a los cinco días del mes de abril del año 2016, a las 15:00, en las oficinas de la Compañía **CHUQUIN&CUEVA CIA. LTDA**., previa a la **convocatoria** realizada por el Gerente de la Compañía, se reúnen los señores accionistas:

CEDULA	RAZON SOCIAL
1001531134	CHUQUIN CUEVA AMPARO
1002287660	CHUQUIN CUEVA HUGO ANDRES
1002556700	CHUQUIN CUEVA PABLO
1002385860	CHUQUIN CUEVA PATRICIO XAVIER

Encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado, el señor Gerente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CHUQUIN&CUEVA CIA. LTDA**. con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum.
2.- Instalación de la Junta General de accionistas
3.- Informe del señor Gerente General del año 2015
4.- Informe del señor Comisario del año 2015
5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015
6.- Clausura

Se constata el quórum y se instala la Junta General.

Continuando con el tercer punto del orden del día Informe del Gerente General, el Sr. Andrés Chuquín Cueva procede a dar su informe:

"Ibarra, 05 de abril de 2016

Sres.

Socios de la empresa ***CHUQUIN&CUEVA CIA. LTDA***

Presente.-

Sres. Socios, a continuación indicaré el informe económico del año 2015, considerando que la empresa es nueva y si bien los registros de inicio de actividades señalan como el mes de junio del año 2014, en la práctica la empresa fue operativa desde diciembre del 2014 con el establecimiento ubicado en la ciudad de Ibarra.

La compañía no cuenta con infraestructura tanto en edificaciones, maquinaria y equipos, de acuerdo a los resultados del año 2016 se verá la opción de inversión. En el año 2015 se pudo adquirir dos vehículos usados para transporte de mercadería.

En lo que respecta a su liquidez vemos que la en el año 2016 tiene que incrementarse considerablemente su volumen de ventas para así superar el punto de equilibrio, puesto que en el año 2015 fue necesario invertir para cubrir gastos operativos.

En cuanto a las cuentas por cobrar debemos señalar que se estableció políticas para hacer la recuperación y agilitar el proceso de cobro. Con respecto a la rotación de proveedores, la empresa tiene 30 días para pagar sus cuentas, es un dato que va acorde con la recuperación de cartera, es decir se mantiene en márgenes aceptables.

En lo referente a los pasivos de la empresa podemos establecer que no existen obligaciones financieras sino más bien obligaciones contraídas por el mismo giro del negocio.

Con respecto a las ventas en el año 2015 fueron aceptables ya que fueron superiores a los costos y gastos, puesto que se absorbió a todos los clientes de la empresa cuando era persona natural.

RECOMENDACIONES:

Luego de haber efectuado el diagnóstico financiero correspondiente al año 2016, más que cambios o correctivos que puedan darse se realiza recomendaciones las mismas que van orientadas a mantener los controles de seguimiento para cumplir con los estándares o niveles aceptables y adecuados en las cuentas financieras, la implementación de estas políticas y estrategias se deberán conservar para que en el año 2016 donde debe mejorar aún más el nivel de ventas, en lo que respecta a la liquidez se debe conservar el control de efectivo y los márgenes de recuperación de cartera en un tiempo no mayor a los treinta días, el mismo que permitirá cumplir con las obligaciones a nuestros proveedores en el mismo tiempo, las inversiones que se realice en activos fijos deben mantenerse como obligaciones a largo plazo que no afecten de manera brusca a la liquidez de la misma."

Continuando con el cuarto punto del orden del día el Comisario Dr. Enrique Novoa, procede a dar su informe:

"INFORME DE COMISARIO

CHUQUIN&CUEVA CIA. LTDA

Estimados accionistas de la compañía ***CHUQUIN&CUEVA CIA. LTDA***

En virtud de la responsabilidad encomendada para el control interno sobre el manejo administrativo de los bienes físicos y financieros de la compañía señalamos que se ha procedido a la revisión de los documentos que respaldan las transacciones de las acciones efectivizadas por nuestros ejecutivos.

Es preciso indicar que el proceso de revisión antes mencionado se lo ha venido realizando periódicamente durante el año 2015, por tanto el resultado corresponde al año indicado. De esta manera dando cumplimiento a lo que ordena la ley y la Superintendencia de Compañías se procedió con la verificación de los movimientos de ingreso, egreso, movimientos de caja chica, procesos de pago de servicios básicos, pagos al IESS y declaración de impuestos, considerando que todos estos movimientos involucran la información financiera.

Adicionalmente también se revisó las actas de reuniones convocadas a junta general de accionistas y del directorio.

La revisión y validación fue efectuada fue realizada a los siguientes documentos:

1. *Libro Diario*
2. *Libros Mayores*
3. *Auxiliares y anexos*
4. *Balance de comprobación*
5. *Estado de Resultados Integrales*
6. *Balance General*

A continuación ponemos en consideración el resultado al trabajo ejecutado en el período fiscal del año 2015:

Las revisiones periódicas a la gestión financiera de la compañía a permitido que se evidencie una mejora considerable en el manejo de las transacciones, se han realizado cumpliendo los procedimientos legales correspondientes, lo que al final del período fiscal podemos indicar que se encuentran en condiciones aceptables.

Conclusión General: Luego de varios procesos de revisión minuciosa de cada una de las transacciones con los respaldos correspondientes, se emite la calificación ***FAVORABLE*** *a la gestión ejecutada en el periodo fiscal del año 2015."*

El señor Gerente realiza la exposición de los estados financieros del año 2015 y explica cada una de ellas:

BALANCE GENERAL		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
CUENTA CONTABLE	**NOMBRE**	**TOTAL**
3111	Efectivo y sus equivalentes	31377,66
3151	Cuentas por cobrar no relacionados	143961,60
3191	Otras cuentas por cobrar	0,00
3211	Provisión Cuentas Incobrables	0,00
3221	Crédito Tributario ISD	0,00
3231	Crédito Tributario IVA	6422,49
3241	Crédito Tributario Renta	971,27
3281	Inventario Final	197452,32
3201	Otros activos corrientes	0,00
3431	Muebles y enseres	0,00
3441	Maquinaria, Equipo e Instalaciones	0,00
3451	Equipo de Computación y Software	597,92
3461	Vehículos	7844,00
3471	Otros activos fijos	0,00
3481	Obra en proceso	0,00
3491	Terreno	0,00

BALANCE GENERAL		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
CUENTA CONTABLE	**NOMBRE**	**TOTAL**
3481	(-) Depreciación Acumulada	0,00
	TOTAL ACTIVOS	**388627,26**
4131	Cuentas por pagar no relacionados	329838,55
4151	Obligaciones financieras corriente	0,00
4526	Participacion de trabajadores	3633,50
4527	Obligaciones con el IESS	3010,26
4528	Otros pasivos por obligaciones con trabajadores	4167,73
4211	Otras cuentas por pagar	2177,74
4431	Obligaciones financieras lp	0,00
	TOTAL PASIVO	**342827,78**
	TOTAL PATRIMONIO	**45799,48**

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	**NOMBRE**	**TOTAL**
6011	Ventas 12	2045393,44
6021	Ventas 0	940,33
	TOTAL INGRESOS	**2046333,77**
7011	Inventario Inicial	0,00
7021	Compras	1999472,77
7041	Inventario Final	197452,32
	COSTO DE VENTAS	**1802020,45**
	UTILIDAD OPERATIVA	**244313,32**
7132	Sueldos	142077,91
7142	Beneficios Sociales	19209,89
7152	Aporte al IESS + FR	25744,62
7162	Honorarios	5187,49
7182	Arriendo	5978,28
7192	Mantenimiento y Reparaciones	9343,72
7202	Combustible	1813,11
7212	Publicidad	2571,44
7222	Suministros, Materiales, Repuestos	7053,85
7232	Transporte	552,28
7262	Provisión Cuentas Incobrables	0,00
7322	Comisiones	0,00
7342	Interés Bancario	0,00
7342	Interés Local	0,00
7442	Seguros	0,00
7462	Gastos de Gestión	0,00

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	TOTAL
6011	Ventas 12	2045393,44
7472	Impuestos	71,68
7512	Depreciación	0,00
7572	Servicios Públicos	0,00
7582	Otros servicios	485,71
7592	Otros bienes	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	**2022110,43**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	24223,34
	PARTICIPACION TRABAJADORES	**3633,502**

Los asistentes a la reunión aprueban de manera unánime los estados financieros del año 2015 y además felicita la labor realizada por el Gerente y por su equipo de trabajo el mismo que se ve reflejado en el cumplimiento de objetivos y metas propuestas por la empresa.

Finalmente se da por terminada la Junta General de Socios.

Atentamente,

SR. ANDRES CHUQUIN CUEVA
GERENTE

SRA. AMPARITO CHUQUIN CUEVA
PRESIDENTA