

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO C.A., REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019.

AJGO-001-2019

En la ciudad de Quito, el día viernes veintiséis de abril, a las 9h00, en la sede social de la Compañía ubicada en las calles Puruha 12-42 y Zaruma, se encuentran reunidos los accionistas de la **DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO C.A.** Preside la Junta el Sr. Samir Sotomayor, y como Secretario el Sr. Santiago Pajuña. Por unanimidad acuerdan iniciar la sesión de Junta General ordinaria de accionistas, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Informe de labores del señor Presidente.

3.- Informe de labores del señor Gerente.

4.- Informe de los señores comisarios.

5.- Presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018

6. Aprobación de estados financieros.

7. Elección de señores (as) comisarios principal y suplente, para el periodo 2019.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Con el Quórum reglamentario, el señor Presidente Samir Sotomayor, **DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO C.A.** declara instalada la Junta General Ordinaria, con la presencia de 135 accionistas, presentes a esta Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El Sr. Samir Sotomayor, Presidente **DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO C.A.** informa sobre su gestión del año 2018 indicando las actividades que se han ejecutado.

Convenios con otras operadoras de transporte, echo que ha permitido generar más ventas de productos y así aumentar los ingresos por parte del parque automotor particular.

Inversión de la nueva maquinaria adquirida para hacer mantenimiento y empacada de zapatas.

Para concluir hace una cordial invitación a todos los accionistas a realizar el mantenimiento de sus unidades de transporte en las instalaciones de la compañía.

Agradece la atención prestada.

3.- INFORME DE LABORES DEL SEÑOR GERENTE.

Interviene El Sr. Wilmer Pozo en calidad de Gerente General DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO C.A informa sobres las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2018.

1.-Reactivación de varios tipo de marcas de aceites lo cual permite tener una mayor variedad de productos para sus clientes, así como solucionar pagos pendientes con proveedores.

2.- Por medio de un convenio de pago con la empresa FURGOPLANTA logra tener mayor liquidez siendo así su mejor cliente.

3.- Explica que solicito permiso a los administradores de Furgoplanta para poder pintar la publicidad en sus instalaciones.

4.- Explica sobre la instalación de un sistema contable el cual mejora el manejo de la mercadería en existencia.

5.- Explica sobre las promociones que se están implementando tanto para los señores socios como para el público en general y mecánica básica

6.- Se recibe una deuda de los administradores salientes de 10.000 dólares americanos que en la actualidad se está pagando a la empresa Furgoplanta generada en el año 2016 los cuales mediante un plan de pagos a convenir entre las dos empresas.

7.- Hace la invitación a todo el público en general que hagan el consumo de productos y el mantenimiento de sus vehículos en las instalaciones de Furgoservicios.

Concluida la intervención entrega el documento a Secretaría para su archivo y pone a consideración de la Junta General de accionistas la aprobación de su informe, la misma que por unanimidad aprueban la gestión realizada.

4.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.

El señor Fabián Tipan en el cargo de comisario informa que la gestión de la administración actual es eficiente y transparente en cuanto a su trabajo y sin mas observaciones agradece a todos los socios por la confianza brindada al haberlo elegido como comisario.

La señora Carmen Guashpa en el cargo de comisaria de igual manera informa que la gestión de la administración actual es eficiente y transparente en cuanto a su trabajo.

Agradece a los socios presentes por la confianza brindada.

Concluida la intervención entrega el documento a Secretaría para su archivo y pone a consideración de la Junta General de accionistas la aprobación de su informe, la misma que por unanimidad aprueban la gestión realizada.

5.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

El señor Geovanny Gonzales en su función de contador DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO C.A., procede a dar lectura de los Balances del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; mismos que los presenta en pantalla tal cual se ha entregado a los socios y las notas explicativas de cada una de las cuentas analíticas y de resultados.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS	
COSTO DE VENTAS	
Inventario Inicial de Mercaderías	49,488.60
Compras	98,110.05
Costo Productos Disponible para la venta	147,598.65
Inventario Final de Mercaderías	39,477.05
COSTO DE VENTAS	108,121.60
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	27,153.03
INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
CONVENIO FURGOP LANTA	3,167.71
TOTAL INGRESOS	36,987.40
(-) GATOS OPERACIONALES	
Sueldos	17,384.93
Horas Extras	2,768.24
Aporte IESS patronal	2,695.47
Décimo Tercero	1,454.32
Décimo Cuarto	1,262.50
Vacaciones	618.50
Fondos de Reserva	1,272.76
Suministros y Materiales de Oficina	2,987.17
Honorarios Profesionales	750.00
Impuestos y contribuciones	413.51
publicaciones y publicidad	794.18
Notarías	100.00
Gastos Varios	1,229.13
Gastos Generales (Caja Chica)	2,193.91
Bonificaciones	780.00
DEPRECIACION ACUMULADA	340.09
(-) FINANCIEROS	
Mantenimiento Ctas Corriente	31.17
TOTAL GASTOS	37,075.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO	-88.48

135,274.63

Ing. Geovanny Gonzales

CONTADOR

REG 17-05455

Sr. Wilmer Pozo

GERENTE GENERAL

LUBRICAMBIOS C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS		48.722,07
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja Chica	150,00	
Bancos	2.128,40	
Mercaderías	35.247,36	
Cuentas por Cobrar	11.196,31	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		822,35
Equipo de Computación	1.090,00	
Maquinaria y Equipo	2.227,68	
Muebles de oficina Y TALLER	602,21	
DEPRECIACION ACUMULADA	(3.097,54)	
TOTAL ACTIVOS		49.544,42


Sr. Wilmar Pazo
GERENTE GENERAL

PASIVOS		38.168,79
Cuentas x Pagar Proveedores	32.143,41	
Ingresos socios y Ctas x P	2.700,00	
Beneficios Sociales x Pagar	2.504,92	
Cuentas x Pagar IESS	366,79	
Impuestos mensuales x Pagar	417,43	
Fondos de Reserva x P	36,24	
Pasivo (Crédito Furgoplanta x Liquidar)	10.000,00	10.000,00
TOTAL PASIVOS		48.168,79
PATRIMONIO		1.375,62
Capital Accionario	984,00	
Pérdida del Ejercicio	-88,48	
RESERVA LEGAL	480,10	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		49.544,42


Ing. Geovanny Gonzales
CONTADOR
REG 17-05455

6.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Concluida la intervencion entrega los estados Financieros y anexos a Secretario para su archivo y pone a consideración de la Junta General de accionistas la aprobación de su informe, la misma que por unanimidad aprueban la gestión realizada.

7.- ELECCION DE LOS SEÑORES (AS) PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2019.

Por moción del señor Luis Vaca y decisión unánime de la asamblea se elige al señor Hugo Enrique Navarrete Navarrete como comisario principal.

De igual manera por moción del señor Galo Pozo y decisión unánime de la asamblea se elige al señor Milton Rene Achig Amaguaña Como comisario suplente.

El señor Gerente Wilmer Pozo agradece al señor contador Geovanny Gonzales por su trabajo hasta el 31 de diciembre del 2018 y se hace la presentación de la nueva contadora la señora ing. Geanela Tayo.

El señor Carlos Moreno pide la palabra para felicitar a la administración actual por su labor y solicita los balances, el señor Gerente Wilmer Pozo explica que en la convocatoria que se emitió para la asamblea se especificó que los balances están a disposición de los accionistas en secretaría y agradece la asistencia.

El señor Presidente Samir Sotomayor agradece la asistencia y da por concluida la asamblea general siendo las 11.15

Sr. Samir Sotomayor
Presidente

Sr. Santiago Pajuna
Secretario