

18555

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "CARBUROS Y HERRAMIENTAS,
"CARHER" COMPAÑIA LIMITADA**

En Quito a los trece días del mes de abril de dos mil siete, a las 12H00 en el local de la sede social se constituyen en Junta General Ordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios de CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER CIA LTDA. Sres. Carlos Heriberto Carrera Quintana con dieciocho mil cuatrocientas, participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Mónica Susana Astudillo Cabezas con dos mil trescientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Verónica Guísela Carrera Astudillo con mil ciento cincuenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Juan Carlos Carrera Astudillo con un mil cincuenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de veinte y tres mil dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia de la Sra. Mónica Susana Astudillo Cabezas, actuando como secretario el Gerente General Señor Carlos Heriberto Carrera Quintana para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Aprobación del informe del Gerente General. 2.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2006. 3.- Manejo de los resultados obtenidos.

La Presidenta Ejecutiva pide se proceda a constatar el quórum, como en efecto se constata, con la concurrencia de todo el capital social. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal.

En el primer punto del orden del día, el Gerente presenta su informe de actividades, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

Se trata el segundo punto del orden del día. Luego de varias deliberaciones entre los socios, La Junta General, aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año dos mil seis.

Se trata tercer punto del orden del día. Del valor de las utilidades netas a distribuir obtenidas en el ejercicio económico 2006, la Junta General de Socios decide no retirar las utilidades y quedará en la cuenta de utilidades no distribuidas. Se da un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la Junta los asistentes suscriben el acta en el lugar y fecha arriba indicados, aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, es aprobada en forma unánime por los asambleístas.- Se da por concluida la Junta a las 16H00.


MÓNICA SUSANA ASTUDILLO C.
PRESIDENTA


VERÓNICA G. CARRERA A.
SOCIA


CARLOS H. CARRERA Q.
GERENTE


JUAN CARLOS CARRERA
SOCIO

Quito, 13 de abril de 2007

Señores
ACCIONISTAS DE CARBUROS Y HERRAMIENTAS
"CARHER CIA. LTDA."

Presente.-

De mi consideración:

Por este medio, pongo en su conocimiento los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 1ero de enero al 31 de diciembre de 2006. Durante los años que viene funcionando la empresa se ha logrado mantener el prestigio ante las Empresas Públicas y Privadas, Clientes y Proveedores, quienes a más de entregarnos su confianza nos han permitido seguir manteniendo excelentes relaciones comerciales que han logrado estabilizar la Empresa.

ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2006
 EXPRESADO EN DÓLARES

INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas Netas	915,546.67
Otros Ingresos	0.00
TOTAL INGRESOS	<u><u>915,546.67</u></u>
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	<u>662,266.43</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>223,601.17</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u><u>885,867.60</u></u>
CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	29,679.07
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,451.86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1,193.48
(=) UTILIDAD GRAVABLE	26,420.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,605.17
(-) ANTICIPO PAGADO	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6,562.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	42.28
UTILIDAD NETA	<u><u>18,822.04</u></u>
RESERVA LEGAL	931.10
RESERVA FACULTATIVA	1,862.20
UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR SOCIOS	<u><u>16,828.73</u></u>



QUITO MATRIZ: Borbón 22-A Manglar Alto * Telefax: 2676 087 / 2677 822 / 2671 979 * E-mail: carhercia@hotmail.com
 SUCURSAL SAN RAFAEL: General Enriquez No. 2718 (50 mts. antes de Gasolinera "EL ATOMO") * Teléfonos: 2863 259 / 2860 882 * E-mail: carhercia3@hotmail.com
 SUCURSAL NORTE: Av. de la Prensa N54-36 y Gonzalo Gallo (Ant. Filanbanco, Junto al Colegio FAE) * Teléfonos: 2460 060 / 2439 695 * Telefax: 2460 137
 E-mail: carhercia2@hotmail.com

Visite nuestra página web: www.carher.com



www.carher.com

La Empresa durante el presente año ha reducido sus ventas en un 7% con relación al ejercicio económico anterior, pero ha logrado mantener un buen índice de rentabilidad y por ende obtener utilidades.

Si se mantiene las mismas políticas y confianza de nuestros clientes y proveedores para el próximo año se podría aumentar considerablemente la utilidad, para éxito de la Compañía y de esta forma cumplir con los objetivos planificados.

Por otro lado hemos manejado un mejor flujo de efectivo para poder cumplir las obligaciones que mantiene la Empresa. De igual forma se ha cumplido oportunamente con todas las políticas regulaciones Legales y Tributarias del País. Se ha manejado todo el proceso Contable-Financiero del año 2006 de acuerdo a los Procedimientos de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).

Agradezco por anticipado la confianza depositada en mi gestión.

Atentamente,



ING. CARLOS CARRERA
GERENTE GENERAL

QUITO MATRIZ: Borbón 22-A Manglar Alto * Telefax: 2676 087 / 2677 822 / 2671 979 * E-mail: carhercia@hotmail.com
SUCURSAL SAN RAFAEL: General Enriquez No. 2718 (50 mts. antes de Gasolinera "EL ATOMO") * Teléfonos: 2863 259 / 2860 882 * E-mail: carhercia3@hotmail.com
SUCURSAL NORTE: Av. de la Prensa N54-36 y Gonzalo Gallo (Ant. Filanbanco, Junto al Colegio FAE) * Teléfonos: 2460 060 / 2439 695 * Telefax: 2460 137
E-mail: carhercia2@hotmail.com

Visite nuestra página web: www.carher.com