

1 ACTA NÚMERO CUARENTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
2 UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
3 LIMITADA "DISTRIBUIDORA DIA CIA. LTDA. ", DE FECHA 20 DE
4 MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. En la ciudad de Loja, a los veinte
5 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 09h30, en la ciudad de
6 Loja, en calle Malta 32-24 y Bulgaria, se reúnen los siguientes socios de la
7 compañía DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "DISTRIBUIDORA DIA
8 CIA. LTDA.", señores: Octavio Antonio Angulo Palán, Andrés Sebastián
9 Angulo Núñez y Ricardo Daniel Angulo Núñez, por sus propios derechos,
10 estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por
11 unanimidad acuerdan celebrar la sesión Junta General Ordinaria de Socios con
12 el Carácter de Universal para tratar los asuntos que se señalaran más adelante.
13 Actúa en calidad de Presidente de la Compañía el socio señor Octavio Antonio
14 Angulo Palán, y, el señor Ricardo Daniel Angulo Núñez, en calidad de
15 Secretario de la Junta. Los socios resuelven que en la presente Junta General
16 Ordinaria se traten los siguientes puntos: Primero.- Aprobación de los
17 Estados Financieros del año 2013. Segundo.- Informe de Gerencia. El
18 Presidente una vez aprobado el 100% de asistencia de los socios declara
19 instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a fin de conocer los
20 puntos señalados anteriormente. PRIMER PUNTO: Hace uso de la palabra el
21 Sr. Ricardo Angulo Núñez, Socio y Gerente General de la Compañía; procede
22 a la entrega para el análisis y aprobación de los Estados Financieros 2013.
23 Dentro del Estado De Situación Financiera tenemos un total de activos de \$
24 153.750,64 que corresponde a las cuentas de efectivo y sus equivalentes por \$
25 12.904,79; documentos y otras cuentas por cobrar clientes por \$ 76.989,97,
26 Inventario de mercaderías de: \$ 64.112,73; propiedad, planta y equipo menos
27 la depreciación acumulada por el valor de \$1.743,15 Pasivos Corriente está
28 compuesto por las cuentas por pagar a proveedores de \$70.738,66 y el
29 préstamo bancario más interés por \$27.920,63 ; obligaciones corrientes de \$
30 4.039,16 estas son obligaciones contraídas por el IESS, con la Administración
31 Tributaria, Impuesto y la Participación a trabajadores. Los pasivos no
32 corrientes está compuesto por la provisión por beneficios a empleados por \$
33 1.611,09 y otros pasivos no corrientes de \$ 2.618,35, que es resultado de la
34 amortización de la pérdida de años anteriores conforme las normas tributarias
35 legales vigentes, sumado todas las cuentas tenemos un total de Pasivo de \$

1 135,473,23. El patrimonio es de \$ 20.277,41 que contiene el capital suscrito
2 de \$ 400,00 Aportes de futuras capitalizaciones de \$ 200,00; reservas de \$
3 2.636,28; resultados acumulados por \$ 15.990,39 y la ganancia neta del
4 ejercicio de \$ 1.050,74. Proseguimos con analizar los resultados integrales en
5 el que tenemos un total) ingreso de actividades ordinarias de \$ 530.146,73 que
6 corresponden a la suma de ventas de bienes 0% y ventas 12%, y otros ingresos
7 que corresponde a una nota de crédito bancaria, valor retenido por el banco
8 por pérdida de cheque en diciembre del año anterior. Dentro de Costos y
9 Gastos, los costos son de \$ 429.708,90 que se obtiene de la suma de inventario
10 inicial mas compras netas y menos inventario final, los gastos están
11 conformados por gastos de venta de \$ 30.936,53; gastos administrativos de \$
12 63.786,89; gastos financieros de \$ 4.663,67; dando un total de costos y gastos
13 de \$ 529.095,99. De la diferencia obtenida entre ingresos, costos y gastos se
14 obtuvo una utilidad de \$ 10.989,09 menos 15% utilidad a trabajadores,
15 impuesto a la renta obtenida de la conciliación tributaria, gastos de
16 amortización de pérdida del año anterior y reservas nos da como resultado una
17 Ganancia Neta del ejercicio de \$ 1.050,74. En lo que respecta al Estado de
18 Cambios en el Patrimonio en lo referente al capital y aportes para futuras
19 capitalizaciones no ha tenido variación alguna, en los resultados acumulados
20 sufrió un ajuste por \$ 2.902,32 por pago de dividendo a el socio Octavio
21 Angulo, así como también se consideró conveniente establecer la Reserva
22 Facultativa del 5% para solventar posibles pérdidas futuras, de todo lo
23 expuesto anteriormente tenemos como resultado del patrimonio de \$
24 20.277,41. El Estado de Flujo de Efectivo constan los movimientos de
25 efectivo en actividades operativas de la empresa, contrastando el ingreso de
26 efectivos por cobros a clientes con las salidas de efectivo por pagos efectuados
27 a proveedores de bienes y servicios se obtuvo como saldo de efectivo \$
28 12.904,79, siendo notorio un aumento en la liquidez, debido al préstamo
29 bancario que se efectuó. Por último las Notas a los Estados Financieros
30 constan las políticas y los procesos aplicados en la elaboración de los Estados
31 Financieros del año 2013. La Junta RESUELVE aprobar los Estados
32 Financieros para que se realice la declaración del Impuesto a la Renta y la
33 presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.
34 SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Ricardo Angulo y expone: En
35 base a los resultados obtenidos en los Estados Financieros permitanme

1 expresar el informe de gerencia acerca de la gestión realizada por la compañía
2 durante año 2013. Al término de este periodo económico, examinando el
3 estado de los Activos Fijos que posee la empresa, se procedió a dar de baja de
4 acuerdo a las normas legales establecidas, a los equipos de computación que
5 ya han culminado su vida útil. Referente a las ventas anuales 2013 en
6 comparación al año 2012, han tenido incremento mínimo, debido al alza de
7 precios en ciertos productos, a los cambios en las normas legales establecidas
8 sobre productos de franja roja que imposibilitan su venta y a la influencia de la
9 competencia que obstruye, la cual nos ha obligado a bajar un pequeño
10 porcentaje de utilidad en ciertos productos. En relación a las obligaciones con
11 los Proveedores, la Junta General de Socios consideró conveniente realizar
12 dos créditos, el primero fue concedido en forma voluntaria por el Socio Sr.
13 Octavio Angulo por el valor de \$ 10.327,42, el mismo que será cancelado en
14 el momento que requiera el socio junto con el interés del 9.75% anual, así
15 como también se hizo necesario solicitar un crédito al Banco de Loja por
16 \$25.000,00 pagadero a 3 años, con el propósito de cumplir rigurosamente con
17 los plazos pactados con los proveedores y mantener la liquidez de la empresa.
18 La Gerencia siempre preocupada por cumplir con las disposiciones
19 establecidas para el adecuado funcionamiento de la empresa, por lo que se
20 acudió la AGROCALIDAD en la que se nos informó que las bodegas no
21 contaban con los permisos de funcionamiento desde el inicio de las
22 operaciones de la empresa, debido a la desinformación entregada por las
23 anteriores autoridades que emitían los permisos, por lo que se acudió a
24 comparecer con los funcionarios de AGROCALIDAD, reunión en la que se
25 llegó al acuerdo de pagar una multa de \$ 3.193,90 en tres pagos, la misma que
26 fue cancelada oportunamente y se efectuó los trámites necesarios para la
27 obtención de los permisos de funcionamiento de las bodegas. Como resultado
28 del arduo trabajo desarrollado durante el todo el año 2013 y se obtuvo una
29 Ganancia Neta del Ejercicio de \$1.050,74. Consecuente puedo afirmar, que la
30 compañía a pesar de los inconvenientes que se han presentando, se a
31 mantenido firme. Es todo cuanto puedo informar. La Junta RESUELVE
32 Aceptar el informe presentado por Gerencia de la gestión realizada en dicho
33 periodo. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede
34 un receso para la redacción del Acta. Hecho que se realizó con la asistencia de
35 todos los socios presentes; se reinstaló la sesión de la Junta, dándose lectura a

1 la presente acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificación alguna
2 que hacerle, fue aprobada por unanimidad del capital social presente. El
3 Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las 12h00. Para
4 constancia suscriben el acta todos los socios presentes, el Presidente y el
5 Secretario que actuó y certifica.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



Octavio Antonio Angulo Palán
Socio, presidente



Ricardo Daniel Angulo Núñez
Socio, Gerente General
Secretario



Andrés Sebastián Angulo Núñez
Socio