

1 ACTA NÚMERO CUARENTA Y OCHO DE LA JUNTA GENERAL
2 ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
3 RESPONSABILIDAD LIMITADA "DISTRIBUIDORA DIA CIA. LTDA.",
4 DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. En la ciudad
5 de Loja, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a
6 las 09h00, en la ciudad de Loja, en calle Paraguay 22-63 y Argentina, se
7 reúnen los siguientes socios de la compañía DE RESPONSABILIDAD
8 LIMITADA "DISTRIBUIDORA DIA CIA. LTDA.", señores: Octavio
9 Antonio Angulo Palán, Andrés Schestido Angulo Núñez y Ricardo Daniel
10 Angulo Núñez, por sus propios derechos, estando presente la totalidad del
11 capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión
12 Junta General Ordinaria de Socios con el Carácter de Universal para tratar los
13 asuntos que se señalaren más adelante. Actúa en calidad de Presidente de la
14 Compañía el socio señor Ricardo Daniel Angulo Núñez, y, el señor Octavio
15 Antonio Angulo Palán, en calidad de Secretario de la Junta. Los socios
16 resuelven que en la presente Junta General Ordinaria se traten los siguientes
17 puntos: Primera.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
18 Segunda.- Informe de Gerencia. El Presidente una vez aprobado el 100% de
19 asistencia de los socios declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria
20 de Socios, a fin de conocer los puntos señalados anteriormente. PRIMER
21 PUNTO: Hace uso de la palabra el Sr. Octavio Antonio Angulo Palán, Socio y
22 Gerente General de la Compañía; procede a la entrega para el análisis y
23 aprobación de los Estados Financieros 2015. Dentro del Estado De Situación
24 Financiera tenemos un total de activos de \$ 135.063,76, que corresponde a las
25 cuentas del activo corriente de que está compuesto por efectivo y sus
26 equivalentes, documentos y otras cuentas por cobrar clientes, anticipo de
27 arriendo de inmuebles, anticipo impuesto a la renta; inventario de
28 mercaderías; propiedad, planta y equipo menos la depreciación acumulada. El
29 pasivo está compuesto por las cuentas pagar a proveedores, el préstamo
30 bancario más interés, obligaciones corrientes contraídas con el IESS y con la
31 administración tributaria, los sueldos por pagar a empleados; cuentas por
32 pagar diversas locales, la provisión por beneficios a empleados, otros pasivos
33 no corrientes que es resultado de la amortización de la pérdida de años
34 anteriores conforme las normas tributarias legales vigentes, sumado todas las
35 cuentas tenemos un total de Pasivo de \$ 118.308,83. El patrimonio es de \$

1 17.754,93 que contiene el capital suscrito, aportes de futuras capitalizaciones,
2 reservas, resultados acumulados y la pérdida neta del ejercicio de \$ 6.724,36.
3 Proseguimos con analizar los resultados integrales en el que tenemos un total
4 ingreso de actividades ordinarias de \$ 425.540,84, que corresponden a la suma
5 de ventas de bienes 0% y ventas 12%. Dentro de Costos y Gastos, los costos
6 son de \$ 353.023,75, que se obtiene de la suma de inventario inicial mas
7 compras netas y menos inventario final, los gastos están conformados por
8 gastos de venta de \$ 29.435,91; gastos administrativos de \$ 38.963,44, gastos
9 financieros de \$ 310,89, dando un total de costos y gastos de \$ 432.671,07. De
10 la diferencia obtenida entre ingresos, costos y gastos se obtiene una pérdida de
11 \$ 6.724,96. En lo que respecta al Estado de Cambios en el Patrimonio en lo
12 referente al capital y aportes para futuras capitalizaciones y en los resultados
13 acumulados no ha tenido variación alguna, de todo lo expuesto anteriormente
14 como resultado del patrimonio menos la pérdida del ejercicio tenemos un
15 patrimonio neto de \$ 17.754,93. El Estado de Flujo de Efectivo constan los
16 movimientos de efectivo en actividades operativas de la empresa, contrastando
17 el ingreso de efectivos por cobros a clientes con las salidas de efectivo por
18 pagos efectuados a proveedores de bienes y servicios se obtuvo como saldo de
19 efectivo \$ 14.423,63, siendo notorio un aumento en la liquidez, debido al
20 intenso cobro efectuado a los clientes. Por último las Notas a los Estados
21 Financieros detallan las políticas y los procesos aplicados en la elaboración de
22 los Estados Financieros del año 2015. La Junta RESUELVE aprobar los
23 Estados Financieros para que se realice la declaración del Impuesto a la Renta
24 y la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.
25 SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Octavio Angulo y expone: En
26 base a los resultados obtenidos en los Estados Financieros permitirme
27 expresar el informe de gerencia acerca de la gestión realizada por la compañía
28 durante año 2015. Al término de este periodo económico, referente a las
29 ventas anuales 2015 en comparación al año 2014, han tenido decremento
30 debido al alza de precios en ciertos productos, a los cambios en las normas
31 legales establecidas sobre productos de franja roja que imposibilitan su venta
32 y a la influencia de la competencia que obstruye, la cual nos ha obligado a
33 bajar un pequeño porcentaje de utilidad en ciertos productos. En relación a las
34 obligaciones con los Proveedores, la Junta General de Socios consideró
35 conveniente realizar dos créditos, el primero fue concedido en forma

1 voluntaria por el Socio Sr. Octavio Angulo por el valor de \$ 2.612,06, el
2 mismo que será cancelado en el momento que requiera el socio junta con el
3 interés del 9,75% anual, así como también se hizo necesario solicitar un
4 crédito al Banco de Loja por \$5.000,00 pagadero a 1 año, con el propósito de
5 cumplir rigurosamente con los plazos pactados con los proveedores y
6 mantener la liquidez de la empresa. Aunque se trabajo arduamente debido a
7 factores como la crisis económica que está afectando actualmente nuestro
8 país, así como también la mala competencia que invade nuestros mercados, lo que
9 ha ocasionado la disminución de compras y venta de productos. Todos estos
10 factores han afectado considerablemente los resultados del ejercicio
11 económico 2015, la compañía a pesar de los inconvenientes que se han
12 presentando; se ha mantenido estable. Es todo cuanto puedo informar. La
13 Junta RHQUEL VE Aceptar el Informe presentado por Gerencia de la gestión
14 realizada en dicho periodo. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente
15 de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que se realizó
16 con la asistencia de todos los socios presentes; se reinició la sesión de la
17 Junta, dándose lectura a la presente acta, la que por ser encontrada conforme y
18 sin modificación alguna que hacerle, fue aprobada por unanimidad del capital
19 social presente. El Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta,
20 siendo las 12h00. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes,
21 el Presidente y el Secretario que actúa y certifica.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



Octavio Antonio Angulo Palán
Socio, presidente



Ricardo Daniel Angulo Núñez
Socio, Gerente General
Secretario



Andrés Sebastián Angulo Núñez
Socio