

1 ACTA NÚMERO CINCUENTA Y UNO DE LA JUNTA GENERAL  
2 ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
3 RESPONSABILIDAD LIMITADA "DISTRIBUIDORA DIA CIA. LTDA. ",  
4 DE FECHA 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. En la  
5 ciudad de Loja, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil  
6 diecisiete, a las 09h30, en la ciudad de Loja, en calle Paraguay 22-63 y  
7 Argentina, se reúnen los siguientes socios de la compañía DE  
8 RESPONSABILIDAD LIMITADA "DISTRIBUIDORA DIA CIA. LTDA.",  
9 señores: Octavio Antonio Angulo Palán, Andrés Sebastián Angulo Núñez y  
10 Ricardo Daniel Angulo Núñez, por sus propios derechos; estando presente la  
11 totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan  
12 celebrar la sesión Junta General Ordinaria de Socios con el Carácter de  
13 Universal para tratar los asuntos que se señalaran más adelante. Actúa en  
14 calidad de Presidente de la Compañía el socio señor Ricardo Daniel Angulo  
15 Núñez, y, el señor Octavio Antonio Angulo Palán, en calidad de Secretario de  
16 la Junta. Los socios resuelven que en la presente Junta General Ordinaria se  
17 traten los siguientes puntos: Primero.- Aprobación de los Estados Financieros  
18 del año 2016. Segundo.- Informe de Gerencia. El Presidente una vez aprobado  
19 el 100% de asistencia de los socios declara instalada la sesión de Junta  
20 General Ordinaria de Socios, a fin de conocer los puntos señalados  
21 anteriormente. PRIMER PUNTO: Hace uso de la palabra el Sr. Octavio  
22 Antonio Angulo Palán, Socio y Gerente General de la Compañía; procede a la  
23 entrega para el análisis y aprobación de los Estados Financieros 2016. Dentro  
24 del Estado De Situación Financiera tenemos un total de activos de  
25 \$110.309,70, que corresponde a las cuentas del activo corriente de que está  
26 compuesto por efectivo y sus equivalentes, documentos y otras cuentas por  
27 cobrar clientes, anticipo de arriendo de inmuebles, anticipo impuesto a la  
28 renta; inventario de mercaderías; propiedad, planta y equipo menos la  
29 depreciación acumulada, El pasivo está compuesto por las cuentas pagar a  
30 proveedores, el préstamo bancario más interés, obligaciones corrientes  
31 contraídas con el IESS y con la administración tributaria, los sueldos por  
32 pagar a empleados; cuentas por pagar diversas locales, la provisión por  
33 beneficios a empleados, otros pasivos no corrientes 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 \$

1 109.135,53. El patrimonio es de \$ 1.174,17 que contiene el capital suscrito,  
2 aportes de futuras capitalizaciones; reservas; resultados acumulados y la  
3 pérdida neta del ejercicio de \$ 13.262,99. Proseguimos con analizar los  
4 resultados integrales en el que tenemos un total ingreso de actividades  
5 ordinarias de \$ 350.286,68, que corresponden a la suma de ventas de bienes  
6 0% y ventas 12%. Dentro de Costos y Gastos, los costos son de \$ 283.568,88,  
7 que se obtiene de la suma de inventario inicial mas compras netas y menos  
8 inventario final, los gastos están conformados por gastos de venta de \$  
9 35.372,28; gastos administrativos de \$ 40.951,88, gastos financieros de \$  
10 3.656,63, dando un total de costos y gastos de \$ 363.549,67. De la diferencia  
11 obtenida entre ingresos, costos y gastos se obtuvo una pérdida de \$ 13.262,99.  
12 En lo que respecta al Estado de Cambios en el Patrimonio en lo referente al  
13 capital y aportes para futuras capitalizaciones y en los resultados acumulados  
14 no ha tenido variación alguna, de todo lo expuesto anteriormente como  
15 resultado del patrimonio menos la pérdida del ejercicio tenemos un patrimonio  
16 neto de \$ 1.174,17. El Estado de Flujo de Efectivo constan los movimientos de  
17 efectivo en actividades operativas de la empresa, contrastando el ingreso de  
18 efectivos por cobros a clientes con las salidas de efectivo por pagos efectuados  
19 a proveedores de bienes y servicios se obtuvo como saldo de efectivo \$  
20 11.067,86, siendo notorio un aumento en la liquidez, debido al intenso cobro  
21 efectuado a los clientes. Por último las Notas a los Estados Financieros  
22 constan las políticas y los procesos aplicados en la elaboración de los Estados  
23 Financieros del año 2016. La Junta RESUELVE aprobar los Estados  
24 Financieros para que se realice la declaración del Impuesto a la Renta y la  
25 presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.  
26 SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Octavio Angulo y expone: En  
27 base a los resultados obtenidos en los Estados Financieros permitanme  
28 expresar el informe de gerencia acerca de la gestión realizada por la compañía  
29 durante año 2016. Al término de este periodo económico, referente a las  
30 ventas anuales 2016 en comparación al año 2015, han tenido decremento  
31 debido a la influencia de la competencia que obstruye, la cual nos ha obligado  
32 a bajar un pequeño porcentaje de utilidad en ciertos productos. En relación a  
33 las obligaciones con los Proveedores, la Junta General de Socios consideró  
34 conveniente realizar un préstamo al Banco de Loja, por el valor \$ 20.000,00  
35 pagadero a 3 años, con el propósito de cumplir rigurosamente con los plazos

1 pactados con los proveedores y mantener la liquidez de la empresa. A pesar  
2 del arduo trabajo realizado en el año 2016 factores como la crisis económica  
3 que afrontó nuestro país, y la mala competencia que invade nuestra zona, lo  
4 que ha ocasionado la disminución de compras y venta de productos, afectado  
5 considerablemente los resultados del ejercicio económico, la compañía a pesar  
6 de los inconvenientes que se han presentando, se ha mantenido estable. Es  
7 todo cuanto puedo informar. La Junta RESUELVE Aceptar el Informe  
8 presentado por Gerencia de la gestión realizada en dicho periodo. No habiendo  
9 otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la  
10 redacción del Acta. Hecho que se realizó con la asistencia de todos los socios  
11 presentes; se reinstaló la sesión de la Junta, dándose lectura a la presente acta,  
12 la que por ser encontrada conforme y sin modificación alguna que hacerle, fue  
13 aprobada por unanimidad del capital social presente. El Presidente de la Junta  
14 la declara concluida y la levanta, siendo las 12h00. Para constancia suscriben  
15 el acta todos los socios presentes, el Presidente y el Secretario que actuó y  
16 certifica.

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33



Octavio Antonio Angulo Palán  
Socio, presidente



Ricardo-Daniel Angulo Núñez  
Socio, Gerente General  
Secretario



Andrés Sebastián Angulo Núñez  
Socio