

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VALU-UNITED C.L.

Acta Nº 2 - 2016

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo del presente año dos mil dieciséis, siendo las 15:40 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Thomas Rosales 116-118 y General Ecuador sector Las Olivas de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía VALU-UNITED C.L., asistiendo la totalidad del capital social, a través de los señores DR ALBERTO GORDILLO ARACELI DE LOS ANGELES GORDILLO ORTIZ, bajo la Presidencia del señor FREDY SANTIAGO GORDILLO ORTIZ, Presidente de la Compañía, como Gerente General el señor DR ALBERTO GORDILLO, por unanimidad se nombra y actúa como Secretario Ad-hoc al Dr. Efraim Chávez Tapia.

El Presidente ordena al secretario conforme la lista de asistencia, y constata el quórum que se encuentra presente, el mismo que detallamos a continuación:

* DR ALBERTO GORDILLO 200 participaciones
* ARACELI DE LOS ANGELES GORDILLO ORTIZ 1 participación

Luego de constatar el quórum reglamentario procede a declarar instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo previsto en el artículo 130 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente, declara iniciada la sesión dando lectura a la convocatoria con el orden del día, poniendo en consideración los tres puntos del orden del día, los mismos que por unanimidad del capital social de la compañía es aprobado, y que sigue:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros del ejercicio 2015.
3. Conocimiento y resolución de la moción presentada por el Presidente, FREDY SANTIAGO GORDILLO ORTIZ, y elección de la Presidenta señora ARACELI DE LOS ANGELES GORDILLO ORTIZ.

Primer punto: Interviene el socio DR ALBERTO GORDILLO, en donde pone en consideración el informe del Gerente General de la compañía VALU-UNITED C.L. el cual se lee y es aprobado, y se agrega a la presente acta.

Segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros del ejercicio 2015, que son presentados de la siguiente manera: Estado de Resultados.

Estado de Resultados	
Cuentas	Valor USD
Ventas	1.224.00
Costo de ventas	61.00
Margen bruto	1.163.00
Gastos administrativos	1.000.00
Gastos de ventas	1.200.00
Gastos de gestión (por dividendos por pagar) de	141.00
Agencia Reg. Social (costos fijos fijos)	141.21
Reservaciones y provisiones	610.00
Gastos de gestión	6.00
Gastos de financiación	6.00
Margen antes de impuestos	6.00
Impuestos sobre	6.00
Resultado antes de P&T	6.00
Impuestos	6.00
Resultado neto	6.00

La compañía Valu-United C.L., registró ventas de dos mil doscientos dólares. Los gastos de administración se han concentrado en el pago de sueldos y salarios, los beneficios sociales que son pagados al 60%, así como el aporte incluyendo el Fondo de Reserva y los gastos de combustible de oficina para la publicidad de la misma.

Con los datos anteriores se puede observar que se llegó a un equilibrio entre lo vendido y los gastos mínimos a la actividad de la empresa.

No existe utilidad para la compañía Valu-United C.L. por el periodo Enero a Diciembre del 2015.

El Estado de la Situación Financiera Balance General como es de conocimiento de los socios el inicio de las operaciones son registradas a partir del mes de septiembre del 2015.

A continuación se presenta el estado de Balance General con el cual se comienza las partidas al 31 de diciembre del 2015:

Balance General	
Activo	200.00
Capital social	200.00
Reserva	0.00
Utilidad acumulada	0.00
Pasivo	200.00
Deudas	200.00

3

Balance General	
Cuentas	200.00
Activo	
Capital social	200.00
Reserva	0.00
Utilidad acumulada	0.00
Pasivo	200.00
Deudas	200.00

El tipo de compañía con el cual se inicia las operaciones es: compañía limitada y por lo tanto el capital mínimo es de cuarenta y cinco dólares americanos (45 USD), que son depositados en una institución financiera del mercado nacional.

Las cuentas realizadas en este período hacen que se generen créditos tributarios en total por un monto de diecisiete dólares con cuarenta y ocho centavos americanos (17.48 USD), así mismo se dio un impuesto a la renta por un monto de cuarenta y cuatro dólares americanos (44.00 USD).

De esta manera las cuentas de activo de la compañía Valu-United C.L. llega a los cuarenta y cinco dólares con cuarenta y ocho centavos americanos (45.48 USD).

La forma en la que se financian estos activos está dado por una parte por el aporte de acciones de reserva y un dólares con cuarenta y ocho centavos (45.48 USD) y el aporte de capital que fue en número de los cuarenta y cinco dólares americanos (45.00 USD), que forma parte del capital social pagado.

Por las consideraciones antes expuestas, se pone en consideración de los socios el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Tercer punto: Interviene el presidente FREDY SANTIAGO GORDILLO ORTIZ quien manifiesta su agradecimiento a los socios de la Compañía, aclarando que por motivos

estrictamente de orden personal se le hace imposible continuar desempeñando la función de Presidente de esta compañía, para cuyo efecto solicita se acepte la renuncia irrevocable a esta dignidad, mismo que adjunta.

Luego de una breve discusión, se resuelve aceptar la renuncia del cargo como presidente de la compañía al Dr. Freddy Santiago Gordillo Ortiz; y, por unanimidad de los socios, se elige a la señora ARACELI DE LOS ANGELES GORDILLO ORTIZ, como nueva presidenta de la compañía Valu-United C.L., quien ejercerá sus funciones por el período de dos años, como representante legal, administrativa y económica de la compañía.

Adicionalmente tratada los tres puntos de la convocatoria del orden del día se da por terminada la sesión convocada, por encontrarse resuelta los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso de treinta minutos para redactar el acta.

A las 15:40 se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia y más fines conducentes de lo requerido, suscriben el acta el señor Presidente juntamente con el señor Secretario Ad-hoc.

Nota: Se adjunta la minuta con la asistencia de los socios, a Informe de Gerencia General en cinco hojas útiles.


Dr. Freddy Santiago Gordillo Ortiz
PRESIDENTE


Dr. Efraim Chávez Tapia
SECRETARIO AD-HOC

Se declara en sesión pública, en la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo del presente año dos mil dieciséis, siendo las 15:40 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Thomas Rosales 116-118 y General Ecuador sector Las Olivas de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía VALU-UNITED C.L., asistiendo la totalidad del capital social, a través de los señores DR ALBERTO GORDILLO ARACELI DE LOS ANGELES GORDILLO ORTIZ, bajo la Presidencia del señor FREDY SANTIAGO GORDILLO ORTIZ, Presidente de la Compañía, como Gerente General el señor DR ALBERTO GORDILLO, por unanimidad se nombra y actúa como Secretario Ad-hoc al Dr. Efraim Chávez Tapia.

El Presidente ordena al secretario conforme la lista de asistencia, y constata el quórum que se encuentra presente, el mismo que detallamos a continuación:

* DR ALBERTO GORDILLO 200 participaciones
* ARACELI DE LOS ANGELES GORDILLO ORTIZ 1 participación

Luego de constatar el quórum reglamentario procede a declarar instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo previsto en el artículo 130 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente, declara iniciada la sesión dando lectura a la convocatoria con el orden del día, poniendo en consideración los tres puntos del orden del día, los mismos que por unanimidad del capital social de la compañía es aprobado, y que sigue:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros del ejercicio 2015.

3. Conocimiento y resolución de la moción presentada por el Presidente, FREDY SANTIAGO GORDILLO ORTIZ, y elección de la Presidenta señora ARACELI DE LOS ANGELES GORDILLO ORTIZ.

4