ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA.

Acta N°030 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA., celebrada el día 15 de Marzo de 2013.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Marzo de 2012 , siendo las 18h30 se reunieron en el local principal de IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS	REPRESENTADO POR:	TITULAR DE:
ORTIZ CORNEJO AIDA GERARDINA	ORTIZ CORNEJO AIDA GERARDINA	25 PARTICIPACIONES
ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS	ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS	5 PARTICIPACIONES
ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL	ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL	5 PARTICIPACIONES
ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA	ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA	5 PARTICIPACIONES
ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN	ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN	60 PARTICIPACIONES
	SUMAN	**100 PARTICIPACIONES**

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
5. Proposiciones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.- El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de las participaciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del cien por ciento de las cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos la Sr. Carlos Roldan Siguenza como presidente y la Sra. Sandra Roldan Oritz como secretaria adhoc de esta asamblea.

3°.Informe del Gerente.- El señor Rolan Siguenza Carlos Efrain dio lectura al siguiente informe: Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012 en el documento que anexo a continuación.

4°. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2012. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de diciembre de 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcriben:

IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1	**Activo**	**9.156.988,36**
11	**Activo Corriente**	**7.346.669,59**
111	Disponible	168.416,54
11101	Caja	11.883,85
11102	Bancos	156.532,69
112	Exigible	2.155.030,90
11201	Clientes	2.095.551,64
11203	Cuentas De Socios	852,28
11204	Anticipo A Empleados	(484,80)
11206	Impuestos Anticipados	47.314,17
11207	Prestamo A Terceros	565,97
11208	Prestamo A Cias.Relacionadas	1.347,12
11209	Cuentas Por Cobrar	9.884,52
113	Realizable	4.997.450,10
11301	Mercaderias	4.845.000,50
11302	Importaciones En Transito	152.690,92
11303	Compras En Transito	13.367,05
11304	Descuento Compras N/C	(13.608,37)
114	Diferido	25.772,05
11401	Seguros Anticipados	25.772,05
12	**Activos Fijos**	**1.807.757,83**
121	Activos Depreciables	498.129,10
12101	Muebles Y Enseres	46.563,29
12102	Equipo De Oficina	11.233,03
12103	Equipo De Computacion	2.468,35
12104	Vehiculos	110.687,55
12105	Maquinaria Y Herramientas	42.793,10
12106	Instalaciones	13.361,56
12107	Edificios	105.391,49
12109	Valuacion Edificio	165.630,73
123	Activos No Depreciables	1.309.628,73
12301	Construcciones En Curso	416.553,73
12302	Terrenos	802.814,83
12303	Valuacion Terrenos	90.260,17
13	**Activo No Corrientes**	**2.560,94**
131	Seguros Anticipados Lp	2.560,94
13101	Seguros Anticipados L/P	2.560,94
	TOTAL ACTIVO	**9.156.988,37**

2	**Pasivo**	**(6.703.183,65)**
21	**Pasivos Corrientes**	**(5.741.742,69)**
211	Pasivo Corto Plazo	(5.741.742,69)
21101	Prestamos Bancarios Corto Plazo	(1.863.938,96)
21102	Proveedores	(538.374,03)
21105	Prestamos De Socios Y Otros	(1.678,78)
21106	Prestamos Cias.Relacionadas	(10,80)
21107	Impuestos Por Pagar	(165.053,29)
21108	Provision Beneficios Sociales	(22.423,68)
21109	Cuentas Porpagar Al Personal	(92.069,06)
21111	Acreedores Varios	(346.539,04)
21112	Cuentas Por Pagar less	(5.757,27)
21113	Otras Obligaciones	(323.207,48)
21114	Otros Prestamos	(2.382.690,30)
22	**Pasivo No Corriente**	**(961.440,96)**
221	Pasivos Largo Plazo	(961.440,96)
22101	Prestamos Bancarios	(82.164,55)
22102	Provisiones Sociales	(79.276,41)
22103	Prestamos Cias. Relacionadas	(800.000,00)
3	**Patrimonio**	**(2.453.804,72)**
31	**Capital Y Reservas**	**(2.232.738,76)**
311	Capital	(100.000,00)
31101	Aportes De Socios	(100.000,00)
312	Reservas	(38.239,31)
31201	Reservas	(38.239,31)
315	Resultados Ejercicios	(2.094.499,45)
	Utilidad del Ejercicio	(318.431,09)
31501	Resultados Ejerc.Anteriores	(1.776.068,36)
34	**Resultados Acumulados Niif Ppe**	**(221.065,96)**
341	Resultados Acumulados Niif Ppe	(221.065,96)
34101	Resultados Acumulados Niif Ppe	(221.065,96)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**(9.156.988,37)**

IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4	**Ingresos**	**9.835.877,46**
41	**Ingresos Por Ventas**	**9.835.877,46**
411	**Ventas Nacionales**	**10.087.399,15**
41101	Ventas Brutas	10.087.399,15
412	Devoluciones Y Descuentos	258.902,59
41201	Devoluciones	254.758,94
413	Fletes Y Transportes	7.380,90
41301	Fletes Y Transportes	7.380,90
5	**Costos**	**7.259.514,69**
51	**Costo De Ventas**	**7.259.514,69**
511	Inventario	4.005.436,34
512	Compras Netas	8.099.078,85
51201	Compras	8.099.078,85
513	Inventario Final	4.845.000,50
51301	Inventario final	4.845.000,50
6	**Gastos Operacionales**	**2.085.212,86**
61	**Gastos Administracion**	**700.256,10**
611	Gastos De Administracion	700.256,10
61101	Gastos.Adm.De Personal	136.804,74
61102	Gastos Adm. Provisiones Sociales	48.019,25
61103	Gastos.Adm. Gestion	196,30
61104	Gastos Adm.Servicios	39.439,59
61105	Gastos Adm.Impuestos	370.293,72
61106	Gastos Adm.Mantenimiento	7.319,31
61108	Gastos Adm. Deprec Y Amortizaciones	83.754,63
61109	Gastos Adm. Diversos	14.428,56
62	**Gastos De Ventas**	**992.179,73**
621	**Gastos De Ventas**	**992.179,73**
62101	Gtos.Ventas Personal	173.759,20
62102	Gastos Vtas. Beneficios Sociales	69.869,85
62103	Gastos Vtas. Diversos	231.232,70
62104	Gastos.Vtas Servicios	188.765,84
62105	Gastos Vtas. Mantenimiento	141.566,43
62106	Gastos Vtas. Deprec.Y Amortiz.	53.414,55
62107	Gastos Vtas. Mantenimiento De Vehiculos	69.805,47
62108	Gastos Vtas. Viaje	59.764,65
62110	Gastos Vtas. Gestion	3.678,73
62112	Gastos Vtas Publicidad Y Propaganda	322,31
63	**Gastos Financieros**	**392.777,03**
631	**Gastos Financieros**	**392.777,03**
63101	Gastos Financieros	392.777,03
UTILIDAD ANTES 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		**491.149,91**
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		73.672,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		13.158,81
UTILIDAD GRAVABLE		**430.636,23**
IMPUESTO A LA RENTA 23%		99.046,33
UTILIDAD LÍQUIDA		**318.431,09**

5°. Proposiciones de los socios.- Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: El señor: Carlos Roldan Siguenza, presentó a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Trasladar parte de la bodega mantenida en Challuabamba a la construcción de la Castellana para brindarle al cliente una rápida atención, así mismo la Sra. Mishel Roldán propuso el inventario de las bodegas antes de trasladarse al nuevo local.

6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 22h00 del día Viernes 15 de Marzo del 2012.

Firma del Presidente: .....

Sr. Carlos Efrain Roldan Siguenza

CI: 0100738509

Firma del Secretario (Adhoc) .....

Ing. Sandra Roldan

CI: 0102514924