ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMBUSDER CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, al día nueve de mayo del año 2016, siendo las 08H30, en las oficinas de la compañía Combusder Cía. Ltda., ubicada en la calle Circunvalación Sur SN y Felipe II, se reúnen los señores: Antonio Carvallo Álvarez, Antonio Carvallo Solís y Xavier Carvallo Solís, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, quienes fueron convocados por el Gerente General mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros de Combusder Cía. Ltda.
2. Revisión del Informe Final de Auditoría

La Señora Contadora presenta a los socios los Balances y el respectivo Informe de Auditoría para su respectiva revisión y aprobación.

Mediante la revisión de los balances de Combusder Cía Ltda. por parte de los socios, se trata los siguientes puntos.

1) Dar de baja los cheques girados y no cobrados de los proveedores de minimercado, según el siguiente detalle:

211500003	CARLOS TIGRE CH NO COBRADOS	271.96
211500007	MORA MUÑOZ JUAN PABLO CH NO COBRADO	27.32
211500008	RODRIGO RODIGUEZ CH NO COBRADO	20.14
	TOTAL	**319.42**

2) La cuenta 211500002 que corresponde a cheques no cobrados por parte de Alxacs Cía. Ltda. por un valor de $1433.36, se pide reclasificar a la cuenta No. 2160209 Alxacs Prestamos
3) El valor encontrado en la cuenta 211500001 Leonor Solís Ch no cobrados se pide, tenga el tratamiento de un aporte a futuras capitalizaciones, entendiendo que es una cuenta de cheques emitidos por más de 13 meses y no fueron cobrados, valor adeudado a la Sra. Leonor Solís Flores.
4) Ingresar los valores de las siguientes cuentas como "otros ingresos" ya que al no tener un anexo de estos pasivos que fueron heredados de la anterior administración y por recomendación de auditoria se toma esa determinación.

212104	OTROS X PAGAR EMPLEADOS	6,153.78
212105	OTROS GASTOS POR PAGAR	6,469.93

5) El valor de la cuenta Futuras Capitalizaciones por $17.000 se tramitará en el año 2016 como un aumento de capital cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías

El señor Presidente mociona que estas modificaciones se deberán realizar con fecha actual, debido a que el balance del año 2015 se encuentra declarado al Servicio de Rentas Internas, los socios aceptan y aprueban la moción y los cambios a realizarse.

El señor Gerente Eco. Xavier Carvallo quien actúa como secretario en la Junta mociona:

1) Dejar un aporte para futuras capitalizaciones correspondiente al 10% de la utilidad del ejercicio, es decir un valor de $8.456,99
2) La necesidad de hacer una inversión en cámaras de seguridad
3) Implementación de sistemas para respaldo de la información
4) Realizar inventarios físicos en el minimercado bimensuales y combustibles semanales con toma física el día domingo a las 12 de la noche, adicional en el minimercado hacer un muestreo dos veces a la semana y sus respectivos ajustes en el sistema.

Los socios aprueban este aporte, así como aprueban las inversiones, implementaciones y cambios que se desee realizar por parte de Gerencia

El señor Gerente informa la utilidad del ejercicio fue de $84.569,86, considerado impuesto a la renta y la participación de los trabajadores de año fiscal 2015; el señor Presidente mociona debido a las adecuaciones realizadas en la Estación de Servicio no repartir dividendos del ejercicio 2015, se aprueba en unanimidad los Estados Financieros así como la aprobación de la moción del señor Presidente.

El señor Gerente entrega a los socios el informe de Auditoría, en el mismo que detalla la salvedad de los Activos Fijos subvaluados y cuentas de pasivo sin anexo.

De acuerdo al Informe presentado por los Auditores Independientes Bestpoint, se decide por parte de los socios tomar las siguientes medidas:

1) Activos Fijos subvaluados, como es de conocimiento de los socios estos activos y sus anexos fueron heredados de la anterior administración, los mismos se encuentran subvalorados, se procederá a contratar una empresa para que realice la revalorización de los mismos
2) Se procederá a la toma física como constatación de las existencias de los activos fijos.
3) Las cuentas del pasivo que no tengan un sustento se enviarán a otros ingresos para su regularización
4) Se tiene un valor aproximado de $9.000 por recuperación del anticipo impuesto a la renta, en el transcurso del año 2016 se realizara el tramite respectivo.
5) Se contratará a una nueva compañía para el cálculo actuarial correspondiente al año 2016, considerando que la compañía escogida debe estar actualizada en la superintendencia de compañías.

Los socios deciden aceptar este informe presentado así como las medidas propuestas y continuar trabajando para el año 2016 con la misma compañía auditora "Bestpoint"

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión, siendo las 11H00 horas, para su constancia firman:

Sr. Antonio Humberto Carvallo Álvarez.
SOCIO

Sr. Antonio Geovanny Carvallo Solís.
PRESIDENTE

Eco. Xavier Alberto Carvallo Solís.
SECRETARIO