

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUTOMOTORES CARDIÑA  
CIA LTDA CELEBRADA**

**EL 15 DE MARZO DE 2012.**

En el local de la Compañía "AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA" ubicado en las calles Av. España 10-90 y Elia Liut de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **QUINCE DE MARZO DE 2012** siendo las dieciocho horas treinta minutos se instala la sesión de Junta General Universal de la Compañía, con la presencia de la totalidad del Capital Social, que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** dividido en CUATROCIENTAS participaciones de UN DÓLAR cada una, que dan derecho a igual número de votos representados por los socios **DIANA ALEXANDRA CARDENAS** con OCHENTA PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos, y el Sr. **MARCELO DAMIAN IÑAMAGUA MUÑOZ** TRESCIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DÍA**

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 2011
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**1. Verificación del quórum.-** El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las participaciones suscritas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2. Elección del Presidente de la asamblea.** Por unanimidad fue elegido el Sr. Marcelo Damian Iñamagua Muñoz como presidente, identificado como aparece al pie su firma, quien tomo posesión de su cargo.

**3°.Informe del Gerente.-** La Sra. Diana Cardenas Novillo dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2011 en el documento que anexo a continuación.

**4.- Consideración del balance y estados financieros.-** La asamblea impartió su aprobación unánime al balance y estado de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

<b>ACTIVO</b>	<b>208906.67</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
CAJA / BANCOS	4503.56
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	21045.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	4608.37
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
MUEBLES Y ENSERES	2482.42
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	236204.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO	59938.04
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	65490.90
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	76623.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3222.52
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22280.29
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
CAPITAL SUSCRITO	400
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	52417.71
<b>RESERVAS</b>	
RESERVA LEGAL	3012.12
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
GANANCIAS ACUMULADAS	5366.70
PERDIDAS ACUMULADAS	9574.27
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
PERDIDA DEL EJERCICIO	7621.03
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>208906.67</b>

**AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

PRESTACION DE SERVICIOS	65656.01
-------------------------	----------

**GASTOS**

**GASTOS OPERACIONALES**

SUELDOS Y SALARIOS	26571.44
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	5177.21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2947.59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1014.49

ARRIENDO OPERATIVO	6600.00
MANTENIM. Y REPARACIONES	9982.35
COMBUSTIBLES	1074.21
PROMOCION Y PUBLICIDAD	11.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	85.96
SEGUROS Y REASEGUROS	4724.64
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	175.10
DEPRECIACIONES	6893.42
PAGO POR OTROS SERVICIOS	3608.49
PAGO POR OTROS BIENES	4410.38
<b>PERDIDA NETA EJERCICIO</b>	<b>7621.03</b>

**5.- 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 veinte horas del día jueves 15 de marzo de 2012



**SR. MARCELO INAMAGUA MUÑOZ.**  
SOCIO



**Sra. DIANA CARDENAS NOVILLO**  
SOCIO