

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

**EL 15 DE MARZO DE 2013.**

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 2013** 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 DÓLARES 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 ÑAMAGUA MUÑOZ** **TRESCIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES** del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previo 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 al 31 de diciembre de 2012
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. Ñamagua Muñoz como presidente, identificado como aparece al pie su firma, quien tomo posesión de su cargo.

**3º. 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 SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

<b>ACTIVO</b>	<b>249909.09</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
CAJA / BANCOS	15335.14
CUENTAS POR CORRER	7805.34
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	19242.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I R	4664.37
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
MUEBLES Y ENSERES	2482.12
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	290016.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO	
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	11576.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	59078.13
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	

PRESTAMOS DL ACCIONISTAS	99623.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33001.45
PARTICIPACION TRABAJADORES	095.81
<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	302.12
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
GANANCIAS ACUMULADAS	5356.70
PERDIDAS ACUMULADAS	17195.30
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4344.20
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>249909.09</b>

**AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

PRESTACION DE SERVICIOS	100833.72
-------------------------	-----------

**GASTOS**

**GASTOS OPERACIONALES**

SUFI DOS Y SALARIOS	26005.03
APOYO A LA SEGURIDAD SOCIAL	5042.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3343.30
HONORARIOS PROFESIONALES Y DILIAS	999.96

ARRIENDO OPERATIVO	6600.00
MANTENIM. Y REPARACIONES	14668.60
COMBUSTIBLES	1086.06
PROMOCION Y PUBLICIDAD	15.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	729.96
TRANSPORTE	20.00
INTERESES BANCARIOS	6004.41
SEGUROS Y REASEGUROS	3729.09
GASTOS DE GESTION	1252.32
DEPRECIACIONES	24699.47
<b>PERDIDA NETA EJERCICIO</b>	<b>6637.43</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 2013



**SR. MARCELO INAMAGUA MUÑOZ.**  
**SOCIO**



**Sra. DIANA CARDENAS NOVILLO**  
**SOCIO**