

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUTOMOTORES CARDIÑA
CIA LTDA CELEBRADA

EL 14 DE MARZO DE 2014.

En el local de la Compañía "AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA" ubicado en las calles Av. España 10-90 y Elia Llut 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 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA** dividida 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 INAMAGUA 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 al 31 de diciembre de 2013
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 2013**

ACTIVO	264632.27
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
Caja / Bancos	4837.55
Cuentas por cobrar	2078.45
ACTIVO POR IMPULSOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	19022.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	5338.77
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	2482.42
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	354820.05
() DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	23056.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	73508.19
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	99673.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15687.12
PARTICIPACION TRASAJADORES	917.36

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO	400
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	52417.71

RESERVAS

RESERVA LEGAL	301.12
---------------	--------

RESULTADOS ACUMULADOS

GANANCIAS ACUMULADAS	9710.90
PERDIDAS ACUMULADAS	17195.30

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	6115.71
------------------------	---------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	264632.27
----------------------------------	------------------

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

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PROSTACION DE SERVICIOS	106248.52
-------------------------	-----------

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

SULLDOS Y SALARIOS	16588.08
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	3027.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3232.05
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	994.91
ARRIENDO OPERATIVO	6600.00
MANTENIM. Y REPARACIONES	7734.38

COMBUSTIBLES	2119.13
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.68
SUMINISTROS Y MATERIALES	10582.19
INTERESES BANCARIOS	2089.45
SEGUROS Y REASEGUROS	8218.33
GASTOS DE GLSTION	410.16
DEPRECIACIONES	38510.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6115.71

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 14 de marzo de 2014


SR. MARCELO INAMAGUA MUÑOZ.
SOCIO


Sra. DIANA CARDENAS NOVILLO
SOCIO