

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

EL 13 DE MARZO DE 2015.

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 **TRECE DE MARZO DE 2015** 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 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 2014
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 2014

ACTIVO	353564.46
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA / BANCOS	19972.48
CUENTAS POR COBRAR	5739.41
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	27409.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	5372.46
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	2482.42
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	482992.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO	-
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	2879.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	117460.75
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	167775.79
PARTICIPACION TRABAJADORES	1786.75
PATRIMONIO	
CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO	400
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	52417.71
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	301.12
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	15826.61
PERDIDAS ACUMULADAS	17195.30
RESULTADO DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11911.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353564.46

AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PRESTACION DE SERVICIOS	102665.44
-------------------------	-----------

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS	23434.60
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	4563.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4067.60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	999.96
ARRIENDO OPERATIVO	6700.00
MANTENIM. Y REPARACIONES	5046.45

COMBUSTIBLES	891.29
PROMOCION Y PUBLICIDAD	21.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	15932.40
INTERESES BANCARIOS	8003.75
SEGUROS Y REASEGUROS	11457.11
GASTOS DE GESTION	96.25
DEPRECIACIONES	8745.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11911.69

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 viernes 13 de marzo de 2015


SR. MARCELO INAMAGUA MUÑOZ.
SOCIO


Sra. DIANA CARDENAS NOVILLO
SOCIO