

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

EL 25 DE MARZO DE 2016.

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 **TRECE DE MARZO DE 2015** siendo las veinte horas 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.

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 2015
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 tomó 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 2015

ACTIVO	336874.30
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA / BANCOS	8124.50
CUENTAS POR COBRAR	
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	22536.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	5061.99
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	2482.42
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	498010.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO	16000.00
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	4506.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	98007.69
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	157335.52
PARTICIPACION TRABAJADORES	2750.42

PATRIMONIO**CAPITAL**

CAPITAL SUSCRITO	400
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	52417.71
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	25951.55
PERDIDAS ACUMULADAS	17195.30
RESULTADO DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8594.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	336874.303

AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

PRESTACION DE SERVICIOS	113739.98
-------------------------	-----------

GASTOS**GASTOS OPERACIONALES**

SUELDO Y SALARIOS	15670.52
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	3209.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3374.82
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	999.96
ARRIENDO OPERATIVO	7200.00
MANTENIM. Y REPARACIONES	7064.07
COMBUSTIBLES	1368.33
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	22744.43
INTERESES BANCARIOS	8003.75

SEGUROS Y REASEGUROS	17529.20
GASTOS DE GESTION	28.00
DEPRECIACIONES	8937.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	98737.20

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 de 25 de marzo de 2016


SR. MARCELO INAMAGUA MUÑOZ.
SOCIO


Sra. DIANA CARDENAS NOVILLO
SOCIO