

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUTOMOTORES CARDIÑA

CIA LTDA CELEBRADA

EL 10 DE MARZO DE 2017.

En el local de la Compañía "AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA" ubicado en las calles Av. España 10-90 y Ella Liut de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a DIEZ DE MARZO DE 2017 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.

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 2016
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 2016 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:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 111.929,27

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS	13.586,11
DECIMO TERCER SUELDO	1.129,04
DECIMO CUARTO SUELDO	1.098,00
VACACIONES	564,52
FONDOS DE RESERVA	1.132,18
APORTE PATRONAL	1.650,71
ARRIENDOS	11.685,68
COMBUSTIBLE	1.030,48
MATRICULACION	339,62
HONORARIOS PROFESIONALES	999,96
TELEFONOS	36,70
MANTENIMIENTO	10.817,22
GASTOS BANCARIOS	3,32
REPUESTOS	24.622,58
SEGUROS	16.978,09
VIGILANCIA	2.016,40
NOTARIOS	124,76
SUMINISTROS DE OFICINA	2.611,88
TRANSPORTES	350,00
GASTOS DE GESTION	150,00
OTROS BIENES	4.612,00
OTROS SERVICIOS	535,09
DEPRECIACION VEHICULOS	8.820,14
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	104.894,48

UTILIDAD	7.034,79
PARTICIPACION EMPLEADOS	1.055,22
UTILIDAD NETA	5.979,57

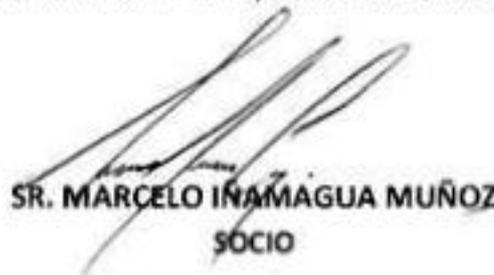
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

ACTIVOS			\$ 368.754,57
ACTIVO CORRIENTE		\$ 41.323,86	
BANCOS	\$ 11.309,67		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 26.756,48		
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 237,11		
CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANTERIORES	\$ 1.704,66		
ANTICIPO IMPTO A LA RENTA	\$ 1.315,94		
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 327.430,71	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS			
MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.482,40		
VEHICULOS	\$ 533.109,94		
[-] DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	\$ 208.161,63		
PASIVO			\$ 288.147,86
PASIVO CORRIENTE		\$ 90.967,18	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 10.873,23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 70.415,55		
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1.055,22		
SUELDOS POR PAGAR	\$ 1.005,95		
VACACIONES POR PAGAR	\$ 5.466,59		
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	\$ 1.132,18		
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	\$ 457,50		
APORTES IESS POR PAGAR	\$ 244,56		

RETENCION IVA POR PAGAR	\$	188,25	
RETENCION RTA POR PAGAR	\$	128,15	
PASIVO NO CORRIENTE			\$ 197.180,68
PRESTAMOS ACCIONISTAS	\$	197.180,68	
PATRIMONIO			\$ 80.606,71
CAPITAL			\$ 80.606,71
CAPITAL SUSCRITO	\$	400,00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	52.417,41	
RESERVA LEGAL	\$	301,12	
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$	38.703,91	
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	(17.195,30)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	5.979,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			368.754,57

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 10 de marzo de 2017

	
SR. MARCELO INAMAGUA MUÑOZ	Sra. DIANA CARDENAS NOVILLO
SOCIO	SOCIO