

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

**EL 01 DE MARZO DE 2018.**

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 **PRIMERO DE MARZO DE 2018** siendo las dieciocho 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 2017
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 Cárdenas 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 RESULTADOS  
AUTOMOTORES CARDIÑA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<b>INGRESOS</b>	
VENTA SERVICIOS	\$ 141,703.19
VENTA ACTIVOS FIJOS	\$ 14,730.13
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 156,433.32</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 13,905.60
APORTE PATRONAL	\$ 1,550.52
DECIMO TERCER SUeldo	\$ 1,158.80
DECIMO CUARTO SUeldo	\$ 1,031.25
VACACIONES	\$ 579.40
FONDOS DE RESERVA	\$ 1,158.80
ARRIENDO	\$ 13,928.51
LUBRICANTES	\$ 875.46
GASOLINA	\$ 1,073.83
GASTOS BANCARIOS	\$ 672.20
GASTOS DE GESTION	\$ 17.86
GASTOS VARIOS MATRICULACION	\$ 310.29
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1,166.66
IMPUESTOS Y CONTRIBU	\$ 17.86
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 10,185.92
SEGURIDAD	\$ 200.89

GASTOS NOTARIOS	\$ 266.95
REPUESTOS	\$ 18,674.36
SEGUROS	\$ 21,608.17
SUMINISTROS OFICINA	\$ 1,001.45
OTROS SERVICIOS	\$ 915.38
GASTOS DEPRECIACION	\$ 54,199.38
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 144,499.54</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 11,933.78</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AUTOMOTORES CARDIÑA CIA LTDA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<b>ACTIVOS</b>		\$ 308,602.57
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 35,240.86
BANCOS	\$ 1,574.86	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 2,032.50	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 24,827.60	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 6,805.90	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 273,361.71
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		
VEHICULOS	\$ 463,414.79	
{-} DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	\$ -190,053.08	
<b>PASIVO</b>		\$ 217,852.22
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 42,046.45
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 3,142.94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 27,400.00	
SUELDOS POR PAGAR	\$ 1,005.95	
VACACIONES POR PAGAR	\$ 7,025.30	
DECIMO TERCER SUeldo POR PAGAR	\$ 1,156.38	
DECIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	\$ 281.25	
APORTES IESS POR PAGAR	\$ 244.56	
15% PARTICIPACION POR PAGAR	\$ 1,790.07	

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 175,805.77
PRESTAMOS ACCIONISTAS	\$ 175,805.77	

<b>PATRIMONIO</b>		\$ 90,750.35
<b>CAPITAL</b>		\$ 90,750.35
CAPITAL SUSCRITO	\$ 400.00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 52,417.41	
RESERVA LEGAL	\$ 301.12	
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$ 27,488.11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 10,143.71	

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 viernes de 01 de marzo de 2018.



**SR. MARCELO INAMAGUA MUÑOZ.**  
SOCIO



**Sra. DIANA CARDENAS NOVILLO**  
SOCIO