

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"DEALER AUTO Y SHOPPING AUQUILLA Y ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Abril de dos mil catorce; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la Avenida Héroes de Verdeloma 5-60 y Antonio Borrero de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

Sr. Luis Eduardo Auquilla Cisneros con el 99% de participaciones, Sr. Luis Antonio Auquilla Capón el 1% de participaciones.

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia de Sr. Luis Antonio Auquilla Capón, y actuando como Secretaria la Srta. Miriam Murillo Ortega, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene la Srta. Contadora Janeth Cañar entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

1. **INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2013.** Toma la palabra el Sr. Luis Eduardo Auquilla Cisneros y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2013, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por el Departamento de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2013, se puede observar que hemos obtenido una utilidad antes de impuestos de US\$ 6013.26.

Este resultado obedece a que la Empresa en estos doce meses de labores ha trabajado en mantenerse en el mercado, buscando nuevos proveedores, así como incrementando el número de clientes, manteniendo la línea de comercialización de accesorios de vehículos, línea de ropa y calzado.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ventas	453.881,26
Otros Ingresos	9674.85
Costo de Ventas	261.903,02
Utilidad Bruta en Ventas	201.653.09
Otros Ingresos Venta de Propiedad Planta y Equipo	12071.00
Gastos Operacionales	
Gastos de Administración	138.576.63
Gastos de Ventas	48.286.00
Gastos Financieros	20.848.20
	6013.26
Utilidad antes de la participación trabajadores	

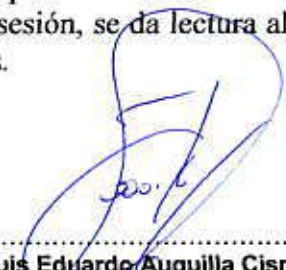
Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Sr. Luis Eduardo Auquilla Cisneros, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2013, por lo que se autoriza realizar del resultado presentado las deducciones por 15% participación trabajadores, 22% impuesto renta.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.



.....
Sr. Luis Antonio Auquilla Capón
PRESIDENTE DESIGNADO DE LA COMPAÑIA



.....
Sr. Luis Eduardo Auquilla Cisneros
GERENTE GENERAL