

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

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo de dos mil quince; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en Héroes de Verdoloma 5-60 y Antonio Borrero, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

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

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 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Una vez aprobado el orden del día, bajo el Gerente el Sr. Luis Eduardo Auquilla Cisneros, y como Secretaria Sra. Miriam Murillo, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene la Sra. Contadora entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Sr. Luis Eduardo Auquilla Cisneros, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2014, 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 2014, se puede observar que hemos obtenido una pérdida U\$ 59.239,49.

Este resultado obedece a que la empresa durante este periodo ha tenido una baja paulatina en el nivel de ventas de ropa por lo que la distribución disminuido notablemente, mientras que la comercialización de partes y piezas de vehículos a solventado el movimiento de la empresa durante ese periodo.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

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 2014, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ventas	407.119,73
Costo de Ventas	255.897,89
Utilidad Operacional	158.368,71
Gastos Operacionales	217.608,20
Gastos de Administración	104.389,53
Gastos de Ventas	85.826,75
Gastos Financieros	27.391,92
Otros Ingresos	7.146,87
Pérdida del Ejercicio	-59.239,49

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 2014.

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 Anguilla Capon
SOCIO



Sra. Miriam Murillo
SECRETARIA

Sr. Luis Eduardo Anguilla Cisneros
SOCIO