

El Aduanero Cia. Ltda.



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “EL ADUANERO CIA. LTDA.”

En la ciudad de Manta, a los seis días del mes de abril del dos mil Diez, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la Compañía El Aduanero Cia. Ltda., contando con la presencia de:

- Ab. Mendoza Loor Victor Elías (Socio – Gerente)
- Ab. Mendoza Loor Plácido Isaías (Socio – Presidente)

Lo cual representa el 95% de participación del total de los socios.

De acuerdo a la publicación en el Diario el día 25 de Marzo del 2010, en la que decía textualmente. “El Aduanero Cia. Ltda. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios. De acuerdo a lo contemplado en el Art.263 numeral 5 de la Ley de Compañías, Convocase a la Junta General ordinaria para el día Martes 6 de Abril del 2010, a las 16:h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Ciudadela Manta 2000 Mz19 entre las calles 4 y 5, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-) Informe del Gerente de El Aduanero Cia. Ltda.
- 2.-) Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio económico 2009”

Es así que siendo las 16:h30, una vez constatado el quórum respectivo el Presidente, Ab. Mendoza Loor Isaías instala la sesión y procede a leer el orden del día, luego procede con el primer punto que es el informe del Gerente. El informe emitido por parte de la Gerencia tratará los siguientes puntos:

RESUMEN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Durante del año 2009 se realizaron:

- Pagos correspondientes a las obligaciones con proveedores, quedando un saldo por \$39.113,73 de facturas a créditos,
- Pagos de Impuestos al SRI
- Pagos atrasados de Planillas al IESS, quedando planillas pendientes por cubrir.
- Cumplimiento de pago de sueldos personal administrativo, y demás obligaciones.

- Se ha ido cumpliendo paulatinamente con obligaciones pendientes con los organismos de control. **Resumen de Actividades Comerciales:** El Aduanero Cia. Ltda. Mantuvo un buen ritmo comercial durante el año 2009 registrando un ingreso por \$ 89.610,00

Manteniendo a sus staff de clientes y ofreciendo los servicios de manera eficiente y eficaz.

Se sigue manteniendo el mismo plazo con los clientes, los cuales se cumplen efectivamente.

Resumen de Actividades Económicas: La facturación Total del año 2009 fue de \$ 89.610,00 en comparación con lo facturado en el año 2008 que fue \$ 82.350,50, lo cual representa únicamente un 3%.

La facturación por servicios del año 2009 fue por \$ 89.610,00 en relación comparativa con el año 2008 que fue de \$79.737,40, incremento del 12%; además hubo un ingreso por venta de activos fijos por un valor de \$2.613,10.

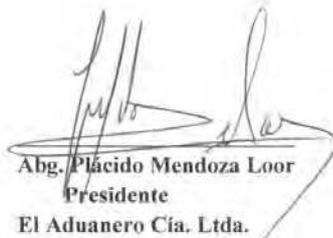
Esto ha representado para la Compañía un desenvolvimiento productivo durante el año 2009 originando una utilidad por \$ 9.835,98.

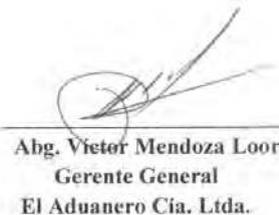


El Aduanero Cía. Ltda.



Una vez leído el informe del gerente, se hicieron observaciones acerca de las obligaciones con organismos de control que se encuentran pendientes, estableciendo un cronograma para llegar al cumplimiento total de las mismas y solicitaron una explicación por lo cual fue el atraso; después de esto se procedió a la presentación de los estados Financieros, del cual en los rubros de los activos mayormente no hubo cambios, a excepción de los fondos rotativos como son caja – bancos; en el rubro de los pasivos si hubo un incremento en las cuentas por pagar, pero esto es debido a las cuentas que están a crédito, cuyo plazo se cumple en el 2010. En relación al Estado de Resultados, el movimiento de la compañía mantuvo el mismo ritmo económico, teniendo un incremento del 3% en relación al año 2008, lo cual generó una utilidad por \$ 9.835,98 antes de impuestos. Expuesta la presentación de los estados Financieros los socios estuvieron de acuerdo y la junta procedió a su aprobación. Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión, el Ab. Isaias Mendoza presidente de la compañía agradece la asistencia.


Abg. Plácido Mendoza Loor
Presidente
El Aduanero Cía. Ltda.


Abg. Víctor Mendoza Loor
Gerente General
El Aduanero Cía. Ltda.

