

COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N° 012-2016 ABRIL

En sesión ordinaria a los 08 días del mes de Abril del 2016 se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, a los socios pertenecientes a la COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA LTDA, siendo los siguientes:

1.- Valdiviezo Castelo José Luis. 2.- Venegas Mera Víctor Hugo.

Luego del control de asistencia se procedió a dar el orden del día con los siguientes puntos:

- Saludo de bienvenido e informe de funciones del GERENTE Sr. Valdiviezo Castelo José Luis.
- Aprobación de balances año 2015.

Una vez leído el orden del día el señor Valdiviezo Castelo José Luis, brinda un cordial saludo a todos los presentes, y a la vez instala la sesión.

Se da paso al segundo punto y el señor José Valdiviezo informa los aspectos más relevantes del tercer trimestre del año en curso en donde se resalta la participación de todos como grupo para sacar adelante a la organización, se informa que por proceso de fortalecimiento y concientización del personal se han organizado capacitaciones constantes así como reuniones de trabajo, por parte de cada administrador para que en consenso, obtener resultados más positivos.

Además manifiesta que por cumplir con una de las obligaciones principales con la proveedora MOVISTAR, ya contamos con la aprobación de la garantía Bancaria siendo por un valor de \$40000.00 USD, el Señor Hugo Venegas toma la palabra y ratifica lo beneficioso de tener la garantía ya que de esa manera Otecel nos incrementa el cupo para poder adquirir más mercadería, y fortalecer cada tienda con la misma.

Se da paso a la Señorita Contadora, informando los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2015 añadiendo que este año ha sido muy difícil para la empresa mantener un nivel económico como lo fue el año anterior debido a muchos factores y siniestros que han sucedido a nivel de la provincia, afectando en un cierto porcentaje a las utilidades de la misma y procede a dar lectura de los balances que a continuación se detalla:

ACTIVO

11	ACTIVO CORRIENTE		535,419.04
111	DISPONIBLE		57,040.26
11102	BANCOS		44,423.28
1110201	Banco Pichincha Valdiviezo Line	16,838.17	
1110202	Banco Austro	78.40	
1110205	Banco Guayaquil 4426339	19,733.95	
1110211	Banco Produbanco Line 2201004271	6,102.48	
1110213	Banco Solidario	1,136.46	
1110214	Banco Internacional	30.47	
1110215	Banco de Fomento 3001166435	2.63	

1110216	Certificados Aportación	500.72		
11103	CHEQUES PROTESTADOS		12,616.98	
1110301	Cheques Protestados	0.00		
11106	Garantias Otecel	10,516.98		
11107	Garantia Arriendo	2,100.00		
113	EXIGIBLE CORTO/LARGO PLAZ			198,104.33
11302	CUENTAS POR COBRAR		176,427.19	
1130201	Cientes Locales	63,122.26		
1130203	Cientes Reservas	0.00		
1130204	Ctas. por Cobrar Gilma Venegas	0.00		
1130205	Cuentas por liquidar D	0.00		
1130208	Cuentas por Cobrar Cheques Devueltos	0.00		
1130211	Cuentas Transitorias	0.58		
1130214	Cuentas por cobrar por retenciones	0.00		
1130218	CXC terceros	6,850.00		
1130219	CXC Cheques posfechados	0.00		
1130222	Cheques en transito produbanco	0.00		
1130223	Prestamo Socios	106,454.35		
11303	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	
1130301	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00		
1130303	PRESTAMO EMPLEADOS	0.00		
11304	ANTICIPO PROVEEDORES		2,729.49	
1130401	Anticipo Proveedores	2,729.49		
11305	ANTICIPO EMPLEADOS		12.00	
1130521	Anticipo Empleados	12.00		
11307	TARJETAS DE CREDITO		18,935.65	
1130701	American Express	2,056.90		
1130702	Visa	1,987.84		
1130703	Mastercad	5,414.47		
1130704	Diners	4,293.03		
1130705	Discoveri	0.00		
1130706	Cuota facil	1,907.67		
1130707	Pacificar	546.25		
1130708	Otras tarjetas	2,729.49		
114	REALIZABLE			238,922.88
11401	INVENTARIOS		195,829.62	
1140104	Inv Mercaderias	195,829.62		
1140106	Inv Recargas SMS Consumidor F	0.00		
1140107	Inv Recargas IVR Consumidor F	0.00		
11409	OTROS		43,093.26	
1140904	Inventario en Consignacion	0.00		
1140905	Equipos en Consignacion Movistar	0.00		
1140913	Depositos en transito	43,093.26		
115	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0.00
11501	GASTOS PAGADX ANTICIPADO		0.00	
1150105	IVA Compra	0.00		
1150107	Iva Activo Fijo	0.00		
116	ANTICIPOS IMPUESTOS			41,351.57
11601	IMPUESTOS TRIBUTARIOS/ PAGOS ANTIP.		41,351.57	
1160102	Credito Tributario Iva (Rte. Iva)	0.00		
1160103	Credito Tributario Renta(Rte. Fte)	23,336.96		
1160105	Credito Tributario Proximo mes IVA	18,014.61		
13	ACTIVOS FIJOS			270,893.64
131	FIJO NO DEPRECIABLE			100,000.00

13101	TERRENOS Y MEJORAS		100,000.00
1310101	Terrenos	100,000.00	
132	FIJO DEPRECIABLE		217,968.18
13201	EDIFICIOS	172,596.70	
13204	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,975.00	
13205	MUEBLES Y ENSERES	5,314.40	
13206	VEHICULOS	8,159.64	
13209	EQUIPO DE OFICINA	3,104.19	
13210	EQUIPO DE COMPUTACION	12,818.25	
133	DEPRECIACION ACUMULADA		-47,074.54
13301	DA Edificios	-31,067.40	
13302	DA Equipo de Oficina	-2,928.27	
13303	DA Muebles y Enseres	-1,016.60	
13304	DA Vehiculos	-2,159.03	
13308	DA Equipo de Computacion	-9,903.24	
TOTAL ACTIVO			806,312.68

PASIVO

21	PASIVO CORRIENTE		-52,468.49
211	CUENTAS POR PAGAR		-339,159.85
21101	CxP PROVEEDORES		-324,754.51
2110101	Proveedores Nacionales	-113,464.62	
2110102	Cuentas x Liquidar H	0.00	
2110103	Ctas, por pagar Jose Valdiviezo	-525.00	
2110104	CxP Otecel Sim Cards	-69,258.95	
2110105	CxP Otecel Equipos	0.00	
2110106	CxP Otecel Tarjetas	0.00	
2110107	CxP Gilma Venegas	0.00	
2110108	CxP Terceros	-78,075.00	
2110109	Cuentas Transitorias	0.00	
2110112	Cuentas por Pagar Businesswise	0.00	
2110114	cuentas por liquidar	0.00	
2110116	Cheques en transito guayaquil	-8,818.21	
2110117	Cheques en transito pichincha	-54,261.93	
2110118	Cheques en transito guayaquil	-350.80	
21104	CxP SUELDOS PERSONAL		-1,159.25
2110401	CxP Sueldos personal	-1,159.25	
2110402	Otros Descuentos al Personal	0.00	
21105	CxP IEES		-3,566.33
2110501	CxP IEES	-3,566.33	
2110503	CxP Prest Quir e Hipot	0.00	
21106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-1,396.50
2110601	15% Utilidades Trabajador	-1,396.50	
2110605	SRI X PAGAR	0.00	
21107	PROVISION		-8,283.26
2110701	Decimo Tercer Sueldo	-1,375.88	
2110702	Decimo Cuarto Sueldo	-5,287.38	
2110712	Ctas por Pagar prestamo Gilma Venegas	-1,620.00	
21108	RETENC LEGALES POR PAGAR		0.00

2110807	Iva en Ventas	0.00		
2110834	Ret IVA 30%	0.00		
2110835	Ret IVA 70%	0.00		
2110836	Ret IVA 100%	0.00		
21109	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00	
2110903	Honorarios Profesionales	0.00		
2110909	Publicidad y Comunicacion	0.00		
2110910	Transporte Privado y publico de pasajeros	0.00		
2110912	Transferencia de bienes Mubles de naturaleza corpo	0.00		
2110914	Pagos a notar. y registradores de propie. y merc.	0.00		
2110918	Por energia electrica	0.00		
2110920	Arrendamiento Bienes Inmuebles	0.00		
2110940	Otras retenciones Aplica 1%	0.00		
2110941	Otras retenciones Aplica 2%	0.00		
2110942	Otras retenciones aplica 8%	0.00		
212	DOCUMENTOS POR PAGAR			-52,468.49
21201	PRESTAMOS BANCARIO		-52,468.49	
2120101	Prestamos Bco. Guayaquil	0.00		
2120102	Prestamos Bco. Pichincha	-52,468.49		
	TOTAL PASIVO			-391,628.34

PATRIMONIO

31	CAPITAL			-404,831.54
311	CAPITAL SOCIAL			
31101	Capital Social	-6,000.00	-399,136.86	
31103	Futuras Capitalizaciones	-393,136.86		
312	RESERVAS			-5,694.68
31201	Reserva Legal	-5,694.68		
33	UTILIDAD/PERDIDA ANIO ANT			-9,852.80
331	UTILIDAD/PERDIDA ANIO ANT			-9,852.80
33101	Utilidad del Ejercicio	-9,309.98		
33102	Utilidad del Ejercicio años anteriores	-542.82		
	TOTAL PATRIMONIO			-414,684.34
	PASIVO + PATRIMONIO			-806,312.68

Desde ya agrade a cada miembro por su buena labor en bien de la empresa, e impulsa a seguir creciendo a no desmayar y continuar siempre adelante.

La aprobación se da por unanimidad por lo que el señor José Valdiviezo agradece, y expresa que este año debemos tratar de incrementar las ventas aun ante las adversidades que se venido presentando.

Desde ya agradece la asistencia y para constancia firman.

Sr. José Valdiviezo
GERENTE

Lic. Hugo Venegas
PRESIDENTE

Ing. Cecilia Panchi
SECRETARIA

CELULAR: 09747012
TELÉFONO: 02127899