

## ACTA N° 0015-2017 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

### COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA. LTDA.

Hoy 31 de marzo del 2017, siendo las 18h00 p.m. se inicia la sesión de Asamblea General, cuya convocatoria es leída y manifiesta lo siguiente: De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca a los señores accionistas de la COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA. LTDA. a Junta General Extraordinaria la misma que es de carácter obligatorio en la oficina que se encuentra ubicado en las calles dos de Mayo 7-26 y Guayaquil con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Hugo Venegas.
3. Presentación y Aprobación de Balances 2016
4. Informe de Gerente
5. Lectura del Acta anterior
6. Clausura

La sesión es precedida por el Sr. Lic. Hugo Venegas Mera Presidente de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el orden del día, los mismos manifiestan el estarlo, el Sr. Presidente solicita al señor secretario que se de paso al primer punto del orden del día.

#### **1. Constatación del Quórum**

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- Valdiviezo Castelo José Luis con el 99% de capital suscrito y pagado
- Molina Venegas Karen Stefania con el 1% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistentes con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el

libro de accionistas como lo establece el Art.12 del reglamento de Asamblea General.

**2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Lic. Hugo Venegas Mera**

El Sr. Presidente cumpliendo los parámetros legales agradece la asistencia de todos los accionistas, así como su preocupación por cumplir lo que manifiesta la LEY DE COMPAÑIAS, da por instalada la sesión número dos de la compañía.

**3. Presentación y Aprobación de Balances 2016**

El señor presidente, solicita de la manera más comedida se ejecute la lectura de los balances periodo de enero al 31 de diciembre del 2016, para lo cual da paso a la Ing. Cecilia Panchi Contadora de la Compañía para que lo realice.

La Ing. Cecilia Panchi luego de un saludo efusivo a la sala da un detalle minucioso de los ingresos y gastos realizados durante el año anterior por parte de gerencia, aclarando que cualquier pregunta sea realizada a su debido tiempo de tal manera que todos queden conformes con el informe que a continuación se va a dar lectura.

Se procede a leer los informes los mismos que se detallan a continuación:

**COMERCIALIZADORA  
VALDIVIEZO  
VENEGAS**

BELISARIO DIRECCION  
QUEVEDO 77-107

032802461 TELEFONO  
032802461 FAX

## BALANCE GENERAL

jbone@bones.com.ec EMAIL  
HASTA 31/12/2016

DESDE 01/01/2016

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>ACTIVO</b>				
	ACTIVO	0.00		
<b>L1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>L11</b>	<b>DISPONIBLE</b>			43.477.14
.1101	CAJA		0.00	
.1102	BANCOS		23.714.27	
.110201	Banco Pichincha Valdiviezo Line	1.007.97		
.110202	Banco Austro	8.17		
.110205	Banco Guayaquil 4426339	0.00		
.110211	Banco Produbanco Line 2201004271	0.00		
.110213	Banco Solidario	2.819.68		
.110214	Banco Internacional	0.00		
.110215	Banco de Fomento 3001166435	0.00		
.110216	Certificados Aportación	505.00		
.110217	Banco Internacional ahorros 3500786080	0.81		
.110218	Banco Pichincha Valdiviezo Line 2202838088	1.781.88		
.110219	Banco Pichincha Gilma Venegas 2100107988	15.025.37		
.110220	Banco Guayaquil Gilma Venegas 4436407	2.565.39		
.1103	CHEQUES PROTESTADOS		19.762.87	
.110301	Cheques Protestados	0.00		
.1106	Garantias Otecel	19.762.87		
.1107	Garantía Arriendo			
<b>L13</b>	<b>EXIGIBLE CORTO/LARGO PLAZ</b>			8.263.68
.1302	CUENTAS POR COBRAR		8.263.68	
.1307	TARJETAS DE CREDITO		8.263.68	
.130701	American Express	369.95		
.130702	Visa	4.108.50		
.130703	Mastercad	1.599.67		
.130704	Diners	1.989.00		
.130705	Discoverl	196.56		
.130706	Cuota facil	0.00		
.130707	Pacificar	0.00		
.130708	Otras tarjetas	0.00		
<b>L14</b>	<b>REALIZABLE</b>			155.079.67
.1401	INVENTARIOS		155.079.67	
.140104	Inv Mercaderias	155.079.67		
<b>L15</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			0.00
.1501	GASTOS PAGADX ANTICIPADO		0.00	
.150105	Iva Compra	0.00		
.150107	Iva Activo Fijo	0.00		
<b>L16</b>	<b>ANTICIPOS IMPUESTOS</b>			37.116.77
.1601	IMPUESTOS TRIBUTARIOS/ PAGOS ANTIP.		37.116.77	
.160102	Credito Tributario Iva (Rte. Iva)	0.00		
.160103	Credito Tributario Renta(Rte. Pte)	12.911.61		
.160104	Credito Tributarios Prox. Mes	24.205.16		
.160105	Credito Tributario Proximo mes IVA	0.00		
<b>L3</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>L31</b>	<b>FIJO NO DEPRECIABLE</b>			100.000.00
.3101	TERRENOS Y MEJORAS		100.000.00	
.310101	Terrenos	100.000.00		
<b>L32</b>	<b>FIJO DEPRECIABLE</b>			221.817.36
.3201	EDIFICIOS	172.596.70		

.3204	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.975.00	
.3205	MUEBLES Y ENSERES	5.409.13	
.3206	VEHICULOS	8.159.64	
.3209	EQUIPO DE OFICINA	4.323.36	
.3210	EQUIPO DE COMPUTACION	15.353.53	
<b>133</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		-66.807.34
.3301	DA Edificios	-60.067.40	
.3302	DA Equipo de Oficina	-3.028.27	
.3303	DA Muebles y Enseres	-1.545.60	
.3304	DA Vehiculos	-2.166.07	
.3308	DA Equipo de Computacion	0.00	

**TOTAL  
ACTIVO**

**498.947.28**

**PASIVO**

<b>11</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-221.829.30
<b>111</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		-221.829.30
11101	CxP PROVEEDORES		-149.448.34
1110101	Proveedores Nacionales	-89.914.27	
1110104	CxP Otecel Sim Cards	-13.817.40	
1110105	CxP Otecel Equipos	0.00	
1110108	CxP Terceros	-43.456.63	
1110115	Prestamo Socios	0.00	
1110116	Cheques en transito guayaquil	0.00	
1110117	Cheques en transito pichincha	0.00	
1110119	American Express Guayaquil Valdiviezo Line	-2.260.04	
11102	ANTICIPOS DE CLIENTES		0.00
11104	CxP SUELDOS PERSONAL		-16.599.43
1110401	CxP Sueldos personal	-16.599.43	
11105	CxP IESS		-8.894.17
1110501	CxP IESS	-3.953.17	
1110503	CxP Prest Quir e Hipot	0.00	
1110504	CxP Ministerio de Trabajo	-4.941.00	
11106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-8.915.85
1110601	15% Utilidades Trabajador	-6.060.68	
1110605	SRI X PAGAR	-2.855.17	
11107	PROVISION		-37.971.51
1110701	Decimo Tercer Sueldo	-1.203.03	
1110702	Decimo Cuarto Sueldo	-6.279.49	
1110712	Ctas por Pagar prestamo Gilma Venegas	-30.488.99	
11108	RETENC LEGALES POR PAGAR		0.00
1110805	Retenciones del 2%	0.00	
1110807	Iva en Ventas	0.00	
1110834	Ret IVA 30%	0.00	
1110835	Ret IVA 70%	0.00	
1110836	Ret IVA 100%	0.00	
11109	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
1110903	Honorarios Profesionales	0.00	
1110909	Publicidad y Comunicacion	0.00	
1110910	Transporte Privado y publico de pasajeros	0.00	
1110912	Transferencia de bienes Mubles de naturaleza corpo	0.00	
1110914	Pagos a notar. y registradores de propie. y merc.	0.00	
1110920	Arrendamiento Bienes Inmuebles	0.00	
1110941	Otras retenciones Aplica 2%	0.00	
<b>112</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		0.00
11201	PRESTAMOS BANCARIO		0.00

1120102	Prestamos Bco. Pichincha	0.00	
			<b>TOTAL PASIVO</b>
			<b>-221.829.30</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
11	<b>CAPITAL</b>		-240.476.99
111	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		-234.782.31
11101	Capital Social	-6.000.00	
11103	Futuras Capitalizaciones	228.782.31	
112	<b>RESERVAS</b>		-5.694.68
11201	Reserva Legal	-5.694.68	
13	<b>UTILIDAD/PERDIDA ANIO ANT</b>		-36.640.99
131	<b>UTILIDAD/PERDIDA ANIO ANT</b>	-9.852.80	-36.640.99
13101	Utilidad del Ejercicio	-26.788.19	
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
			<b>-277.117.98</b>
			<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>
			<b>-498.947.28</b>

#### 4. Informe de Gerente

Se da paso a la Lectura del informe de Gerencia la Sra. Gilma Venegas lee su informe el mismo que se detalla que una de las principales metas es el progreso de la compañía, así como el establecer normas de mejora continua en el manejo de la compañía. Aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

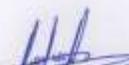
#### 5. Lectura del Acta Anterior

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

**6. Clausura**

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19H30 p.m. del día citado, todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente.

  
Lic. Hugo Venegas M.  
**PRESIDENTE**

  
Lic. Irma Venegas  
**GERENTE**

  
Ing. Cecilia Panchi A.  
**SECRETARIA**