VALDIVIEZO LINE

LIDERES EN TELEFONIA CELULAR

ACTA N° 0018-2018 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA. LTDA

Hoy 06 de abril del 2018, 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:

- Constatación del Quórum
- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Hugo Venegas.
- Presentación de lo estados de situación financiera , de resultados, de flujo del efectivo y variaciones en el capital periodo 2017
- Clausura

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 COMPANIAS, da por instalada la sesión

3. Presentación y Aprobación de Balances 2017

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:

VALDIVIEZO LINE

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

CODIGO	NOMBRE				
		INGRESOS			
41	**INGRESOS OPERACIONALES**				-1.078.861.74
411	**VENTAS NETAS**				-1.078.861.74
41101	VENTAS BRUTAS			-1.079.423.99	
4110112	Ventas Locales		-443.235.19		
4110114	Comisiones Otecel	-223.773.73			
4110120	Ingresos Utilidad IVR	-16.757.58			
4110121	Otros Ingresos(C.Telf.)	-395.657.49			
41102	DEVOLUCION EN VENTAS			562.25	
4110202	Descti-Ventas (-)	562.25			
42	**INGRESOS NO OPERACIONALES**				-44.772.56
421	**INGRESOS NETOS**				-44.772.56
42104	Intereses Ganados	-26.07			
42108	Ingresos Varios	-10.757.37			
42109	Otros Ingresos Varios	-25.182.63			
42110	Otros Ingresos por Proveedores	-8.806.49			
				TOTAL INGRESOS	**-1.123.634.30**
		COSTOS			
51	**COSTOS OPERACIONALES**				268.501.71
511	**COSTO DE VENTAS**				268.501.71
51101	Costo de Ventas			329.338.04	
5110101	Costo de venta	329.338.04			
51102	Descuento en compras			-60.836.33	
5110201	Descuento en compras	-60.836.33			
				TOTAL COSTOS	**268.501.71**
		COSTOS Y GASTOS			

VALDIVIEZO LINE

61	**UTILIDAD BRUTA**				868.309.10
611	**COSTO DE VENTAS**				807.884.49
61101	GASTOS GENERALES			807.884.49	
6110101	Sueldos y Salarios	182.162.27	185.911.63		
6110102	Beneficios Sociales	28.952.11	28.952.11		
6110103	Fondos/Reserva	14.244.01			
6110105	Aportes al seguro social Patronal	22.425.00	36.669.01		
6110106	Horas extras		3.749.36		
6110107	Honorarios		1.040.71		
6110118	Notarios y registradores de la propiedad y mercant	52.30	7.101.22		
6110119	Impuestos Constribuciones y Otros	4.045.70	9.151.22		
6110124	Intereses y comisiones bancarias	51.205.98	51.205.98		
6110125	Intereses y comisiones Terceros	165.62			
6110126	Servicio y conexion datafast	3.925.50			
6110127	Adecuaciones y mantenimiento edificios e instalaci	17.104.59			
6110129	Otros Gastos de Personal	2.395.21	2.395.21		
6110130	Repuestos y accesorios/ vehiculos	692.13	7345.82		
6110131	Correspondencia y fotocopias	1.140.78			
6110133	Servicios de alimentación	3.261.31			
6110134	Servicio de guardiania	256.52	325652.02		
6110135	Servicios ocasionales	7.659.97			
6110137	Mantenimientos de vehiculos	4.017.51			
6110138	Mantenimiento de Equipo y maquinaria	1.041.30	18145.89		
6110139	Agasajos trabajadores	362.99			
6110140	Utiles y suministros de oficina	498.70			
6110141	Gasto Recarga		305.615.61		
6110142	Premios e incentivos para personal	2.861.39	8677.2		
6110145	Transporte		1.432.59		
6110146	Uniformes e implementos de seguridad	1.095.69			
6110147	Servicio de imprenta	2.256.70			
6110150	Servicios Personales	66.400.89	66.400.89		
6110151	Gs Perdida de Efectivo	1.837.27			
6110152	Arriendos		72.600.73	72.600.73	
6110153	Gasto Vacaciones	3.384.05			
612	**GASTOS ADMINISTRACION**				49.606.07
61201	GASTOS GENERALES			49.606.07	
6120104	Servicios básicos	4.146.59			
6120107	Honorarios		6.008.21		
6120110	Promocion y publicidad	1.396.46	1.396.46		
6120111	Combustible		3.397.21	8.742.14	
6120112	Lubricantes		635.29		
6120114	Suministros y materiales	823.94			
6120115	Movilización		1.020.59	2.453.18	
6120116	Gastos en Importacion	107.14			
6120117	Luz y telecomunicaciones	16.372.41	20.519.00		
6120119	Impuestos Constribuciones y Otros	441.57			
6120125	Otros gastos		631.31		
6120143	Bonificacion 25%	3.961.77			
6120149	Multas e intereses	9.625.62	14989.39		

6120150	no deducibles		1.037.96		
614	**GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS MACHACHI**				8.330.00
61401	GASTOS GENERALES			8.330.00	
6140148	Gs Telefono Consignacion	8.330.00			
62	**GASTOS NO OPERACIONALES**				2.488.54
621	**GASTOS GENERALES**				
62101	GASTOS NO DEDUCIBLES			2.488.54	
6210113	Retenciones asumidas	2.488.54			

TOTAL COSTOS Y GASTOS	**868.309.10**
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	**-1.812.88**

En relación a lo expuesto la señora gerente señala que se analiza una posibilidad de una refinanciación del crédito además buscar nuevos mercados con nuestros productos y llegar a la captación de nuevos clientes, se espera mejorar este nuevo año ya que por motivos ya expuestos en las actas anteriores nos ha llevado a una baja total del valor de las utilidades obtenidas en este año.

4.- 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

Anlt. Gilma Venegas
GERENTE

Sr. José, Luis Valdiviezo C.
SOCIO

Srita. Karen Molina V.
SOCIO

Ing. Cesar Panchi A.
SECRETARIA

VALDIVIEZO LINE
RUC: 0591719266001