

GONZALEZ VEGA "El Motor" CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 13 del estatuto social de la compañía "González Vega El Motor Cía. Ltda.", se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará en el Hotel Ambato ubicado en las calles Rocafuerte y Guayaquil de la ciudad de Ambato, el día sábado 29 de marzo de 2014 a las 13:00 horas, en la que se tratarán y resolverán los siguientes puntos del orden del día:

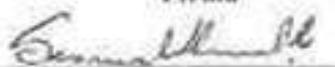
1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Destino de Resultados del ejercicio económico 2013.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Atentamente


Susana González Vega
PRESIDENTA

Ambato, 21 de marzo del 2014

NOTIFICACIONES

Nombre de Socio	% de Aportación	Firma
Estruza Iolés Susana González Vega	20 %	
Martita Iolés Milena González Vega	20 %	
Fleming Gerardo González Vega	20 %	
Max Freddy David González Vega	20 %	
Ara Lucía González Vasconez	20 %	

GONZALEZ VEGA “~~el motor~~” CIA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Ambato, hoy día 29 de marzo de 2014 a las trece horas con veinte minutos, en las instalaciones del Hotel Ambato, ubicado en las calles Rocafuerte y Guayaquil, se reúnen los socios de la **COMPAÑIA GONZALEZ VEGA “EL MOTOR” CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Socios, bajo la Presidencia de la Señora Susana González de Iturralde, actúa como secretario el Señor Max González, en su calidad de Gerente General titular de la compañía.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Destino de Resultados del ejercicio económico 2013.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. CONSTATAION DEL QUORUM:

Se dispone que Secretaría realice la constatación del quórum. Por secretaria se confirma la presencia de la señora Susana González Vega con el 20%, la señora Martita González Vega con el 20%, señor Max González Vega con el 20%, la señorita Anita Lucía González Vásconez y el señor Fleming González Vega con el 20%. Secretaría informa que existe el quórum para poder instalar la sesión. La Junta General de Socios tiene el 100% del capital de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA GONZALEZ VEGA “EL MOTOR” CIA. LTDA.

Nombre de Socio	% de Aportación	Nro. De Particip.
Etnita Inés Susana González Vega	20%	10.000
Martita Inés Militza González Vega	20%	10.000
Fleming Gerardo González Vega	20%	10.000
Max Freddy David González Vega	20%	10.000
Ana Lucia González Vásconez	20 %	10.000

2. INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

Presidencia autoriza al señor Max González para que de lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2013, de donde se detalla lo mas relevante::

“De conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías y a los estatutos de González Vega EL Motor Cía. Ltda., me permito poner en consideración de ustedes el Informe de Gerencia del ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

La empresa González Vega El Motor Cía. Ltda. fue aprobada el 30 de diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número uno (1) en Ambato el 05 de enero del 2000.

OBJETIVOS PREVISTOS:

Para el año 2013, como objetivos en ventas, la compañía ha tenido una buena respuesta en lo que se respecta a las ventas:

Tuvimos un incremento del 9.99% con respecto al año 2012.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL:

En el año 2013 se ha dado cumplimiento estricto a la resolución de la Junta General de Socios realizada en marzo de 2013:

RESOLUCION:

La Junta General de Socios aprobó por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2012 sean destinadas de la siguiente manera:

“\$ 48.305,72 se repartan de acuerdo a la liquidez de la empresa entre los socios de acuerdo a su porcentaje, y los \$ 50.000,00 se mantengan en la cuenta Reserva Facultativa”.

INFORMACION GENERAL

ADMINISTRATIVO:

Con el afán de cumplir con todos los objetivos previstos, se ubicó a la señora Paola Acosta como Jefe de nuestra sucursal, con la ayuda del señor Luis López, esto desde el mes de octubre, lo cual nos ha dado muy buenos resultados en ventas y en la buena marcha de este almacén.

A partir del mes de abril del año 2013 y por disposición del Servicio del Rentas Internas, se empezó a facturar las baterías chatarras que se reciben como parte de pago, lo cual ha incrementado nuestra utilidad.

En el mes de septiembre, se tomo la decisión de vender la camioneta Mazda Doble Cabina, que era de uso de Gerencia, para adquirir una nueva en la marca Toyota.

Desde el 16 de mayo, por gestión de Gerencia, se consiguió de Tecnova, sincerar nuestros descuentos en la línea de baterías y herramientas eléctricas, puesto que teníamos descuentos y adicionales por metas en compras y pagos.

Actualmente, tenemos estímulos vía Notas de Crédito por cumplimiento de pagos oportunos mensuales y además trimestralmente por ventas en baterías.

Lo cual ha servido para incrementar nuestra rentabilidad.

Nuestras ventas se efectúan al detal en un 66.26% es decir en el local y un 33.74% al por mayor o fuera del mismo, es decir que nos da la suficiente liquidez por que el gran porcentaje de ventas al detal es al contado.

LABORAL:

En vista del crecimiento de la empresa, hemos incorporado a nuestro equipo de trabajo a la señorita Mónica Moyolema Torres como Auxiliar Contable, esto a partir del mes de junio.

Como ha sido siempre nuestra política, todos los nuestros empleados tienen firmado su respectivo contrato de trabajo y se les paga más de lo que dispone la ley, así como también estamos al día en la presentación de los diferentes informes al Ministerio de Relaciones Laborales.

LEGAL:

Como es de conocimiento de ustedes, en el mes de septiembre, se inicio el trámite para el incremento de capital y reforma de estatutos, por lo que después de cumplir con todos los requerimientos e inspecciones de la Superintendencia de Compañías, acaba de salir aprobado dicho aumento, lo que ha beneficiado a la Compañía, permitiéndonos tener mayor liquidez y seguir operando de mejor manera.

La utilidad repartible del año 2013, es de \$ 169.002,54, frente a la del año pasado que fue de \$ 98.305,72, podemos ver un incremento de \$ 70.696,82, es decir 71% mas. Este crecimiento está marcado por la facturación de las baterías chatarra que habíamos mencionado antes, el incremento en el inventario y las ventas mismas. Todo esto lo podremos apreciar de mejor manera más adelante, en la revisión de los estados financieros.

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES:

Como ya mencioné anteriormente, la utilidad a repartirse entre los socios en este año es de \$ 169.002,54, por lo que propongo que se distribuya de la siguiente manera:

\$ 100.000,00 se destinen a la cuenta Reserva facultativa y los \$ 69.002,54, se repartan de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los socios, es decir el 20% para cada uno que da \$13.800,50, menos la retención por dividendos.

ESTRATEGIAS:

- Esperamos para el año 2014 poder concretar la construcción de nuestro propio local
- Abrir otras sucursales, especialmente en cantones como Cevallos, Pelileo y Pillaro
- Dar un mejor impulso a la línea de Herramientas con la Contratación de un nuevo vendedor externo.
- Extender las ventas al por mayor en Chimborazo y Cotopaxi.

Como objetivo para el año 2014 es el de tener un incremento de un 15% en las ventas, para lo cual estamos desarrollando campañas publicitarias, políticas de descuento y promociones especiales para nuestros clientes”

Después de escuchar la lectura del informe de Gerencia, toma la palabra la señora Martita González y agradece a gerencia y Presidencia por el trabajo realizado durante el año en la dirección de la empresa y mociona que se apruebe dicho informe, la apoya la señorita Ana Lucía González, quien también agradece a los administradores por la gestión realizada durante el año 2013.

RESOLUCION:

Los socios reunidos en Junta General, aceptan y aprueban por unanimidad el informe de Gerencia, presentado por el señor Max González correspondiente al año 2013.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La señora Presidente de la compañía, Susana González toma la palabra y solicita a Gerencia se de lectura a los Balances del año 2013

Secretaría procede a dar lectura los Balances del año 2013, empieza por el Estado de Situación Financiera, donde en el activo vemos la cuenta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo con un valor de \$ 282.077.21, Cuentas y documentos por cobrar \$ 226.831.56 donde vemos descontada la Provisión Valor Presente de cartera y para Cuentas Incobrables de \$ 47.519.41, los Inventarios que se han visto incrementados en relación al año 2012 y que tiene un saldo de \$ 425.322.63, descontado el valor por Provisión por Valor Neto de Realización, la cuenta de Activos por Impuestos Corrientes por \$ 18.012.21, Inversiones en Unifinsa por \$ 90.432.85 y Propiedad Planta y Equipo \$ 34.624.92. Todo esto nos da un total de Activo de \$ 1.077301.39.

En el Pasivo tenemos la cuenta Proveedores por \$ 379.554.33, Obligaciones con la Administración Tributaria por \$ 54.778.46, Obligaciones con el IESS \$ 4.915.74, Beneficios a empleados por pagar \$ 15.463.19, Participación trabajadores \$ 40.243.29, Otros Pasivos \$ 4.595.57, Anticipo Clientes \$ 2.366.71, Provisiones por Beneficios a Empleados \$ 27.123.92, dándonos un total de Pasivo de \$ 529.041.21.

En el Patrimonio podemos ver el Capital de \$ 50.000.00, Aportes Futuras Capitalizaciones \$ 50.000.00, Reservas \$ 286.173.37, Resultados provenientes de la Adopción de NIIFs por primera vez \$ 6.915.73 y la ganancia Neta del Ejercicio \$ 169.002.54, nos da un total del Patrimonio de \$ 548.260.18.

En el Balance de Resultados, podemos ver los ingresos por ventas de 2.523.319.78, el costo de ventas \$ 1.984.669.84, otros ingresos \$ 21.205.52, lo que nos arroja una Utilidad Bruta de \$ 538.649.93, los gastos de ventas ascienden a \$ 93.559.94 y los Administrativos a \$ 189.249.26, esto nos da como resultado una utilidad antes de impuestos de \$ 268.288.58, a lo que descontamos \$ 40.243.29 de Participación trabajadores, \$ 50.147.88 de Impuesto a la Renta y \$ 8.894.87 de la Reserva Legal, esto nos da como resultado una utilidad a repartir de \$ 169.002.54.

Después que los socios revisan los Balances 2013, el señor Fleming Gerardo González Vega, toma la palabra para consultar el por qué del valor de \$ 250.000.00 en la cuenta Reserva Facultativa, a lo que Gerencia recuerda a los socios que son los valores que se han ido destinando a esta cuenta desde el año 2010, reservando una parte de las utilidades con el fin de tener un respaldo para la empresa y que se ha tratado de reunir en efectivo en las pólizas que se mantienen en Unifinsa y la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato.

La señora Martita González toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con los balances, agradece nuevamente la gestión de la Gerencia y propone sean aprobados por los socios, por lo que se pide la votación, y son aprobados por unanimidad.

RESOLUCION:

La Junta General de socios aprueba por unanimidad los Balances 2013 de la compañía.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra el señor Gerente y propone que para salvaguardar la liquidez de la empresa, se considere una repartición moderada es decir que se reparta únicamente los \$ 69.002.54 y que los \$ 100.000.00, se destinen a la cuenta Reserva Facultativa en el Patrimonio.

La señorita Ana Lucía González pide la palabra y manifiesta estar de acuerdo pero solicita que sea ella la primera en recibir sus participaciones en vista de una urgencia que tiene. El señor Fleming González manifiesta su conformidad y pide que se haga un sorteo entre los cuatro socios restantes para determinar el orden de repartición, los demás socios manifiestan su conformidad, por lo que se realiza el sorteo y se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION:

La Junta General de socios aprueba por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2013 sean distribuidas de la siguiente manera:

Los \$ 100.000,00 se mantengan en la cuenta Reserva Facultativa y la diferencia, es decir los \$ 69.002.54 se distribuyan entre los socios de acuerdo a su porcentaje de aportación y restada la retención correspondiente. Esta distribución se la hará de acuerdo a la liquidez de la empresa en el siguiente orden:

1. Ana Lucía González Vásconez
2. Max Freddy David González Vega
3. Martita Inés Militza González Vega
4. Fleming Gerardo González Vega
5. Etnita Inés Susana González Vega

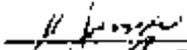
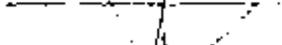
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.



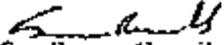
GONZALEZ VEGA "El Nido" CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 29 DE MARZO DEL 2014

Nombre de Socio	% de Aportación	Firma
Elnza Inés Susana González Vega	20 %	
Marita Inés Militza González Vega	20 %	
Fleming Gerardo González Vega	20 %	
Max Freddy David González Vega	20 %	
Ana Lucia González Vasconez	20 %	

LO CERTIFICAN


Lcdo. Max González
GERENTE


Sra. Susana González
PRESIDENTE