

## GONZALEZ VEGA "**El Motor**" CIA. LTDA.

### ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Ambato, hoy día 31 de marzo de 2015 a las quince horas con cuarenta minutos, en el Salón Ejecutivo del Hotel Ambato, primer piso alto, ubicado en las calles Rocafuerte 108 y Guayaquil de la ciudad de Ambato, 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. Conocimiento del informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico 2014
3. Conocimiento del informe de Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2014
4. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio económico 2014.
6. Resolver sobre la contratación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2015
7. Lectura y Aprobación del Acta

#### 1. CONSTATAACION DEL QUORUM:

La señora Susana González en calidad de Presidente, toma la palabra y agradece la presencia de los socios, así como también la presencia de del Dr. Fernando Campaña como Auditor Externo de la Compañía y de la señora Carmen Guerrero como Contadora de la misma.. 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 Vásquez 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  
COMPAÑÍA GONZALEZ VEGA "EL MOTOR" CIA. LTDA.**

<b>Nombre de Socio Particip.</b>	<b>% de Aportación</b>	<b>Nro. De</b>
Etnita Inés Susana González Vega	20%	20.000
Martita Inés Militza González Vega	20%	20.000
Fleming Gerardo González Vega	20%	20.000
Max Freddy David González Vega	20%	20.000
Ana Lucia González Vásconez	20 %	20.000

**2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA, RELATIVO AL  
EJERCIO ECONOMICO 2014**

Presidencia autoriza al señor Max González para que de lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2014, de donde se detalla lo más relevante:

**“OBJETIVOS PREVISTOS:**

Como objetivo para el año 2014 nos planteamos un incremento en las ventas del 15%, pero se logró concretar un 4%.

**CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL:**

En el año 2014 se ha dado cumplimiento estricto a la resolución de la Junta General de Socios realizada en marzo de 2014:

**RESOLUCION:**

La Junta General de Socios aprobó por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2013 sean destinadas 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”.

## **INFORMACION GENERAL**

### **ADMINISTRATIVO:**

Por gestiones realizadas con nuestro principal proveedor, Tecnova S.A., hemos logrado un excelente incentivo de una nota de crédito por \$50.000,00, lo que nos ha servido para iniciar con las adecuaciones del local en la Av. Atahualpa.

### **LABORAL:**

Desde el mes de diciembre se ha incorporado la Señora Magaly Ramos en el área de Facturación.

### **LEGAL:**

Como es de conocimiento de ustedes, nuestra empresa es Contribuyente especial ante el Servicio de Rentas Internas, por lo que se ha visto en la obligación de preparar todo lo necesario para instalar la facturación electrónica, siendo necesaria para esto la adquisición de nuevos equipos electrónicos que harán que este proceso funcione correctamente.”

Menciona también los indicadores financieros, donde se puede ver la situación de la empresa.

Al final agradece la colaboración de la señora Susana González, como presidenta de la compañía, y a los socios por la confianza.

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 2014.

### **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 2014.

**3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO,  
RELATIVO AL EJERCIO ECONOMICO 2014**

La señora Presidente de la compañía, Susana González toma la palabra y solicita al Dr. Fernando Campaña para que proceda con la lectura de su informe.

El Dr. Fernando Campaña toma la palabra y procede a dar lectura de su informe.

Menciona que al realizar el examen de auditoría en la empresa González Vega El Motor Cía. Ltda. Ha encontrado razonabilidad en los estados financieros y en sus registros y que por lo tanto el informe es en limpio.

Presidencia pone en consideración el informe de Auditoría, toma la palabra la señora Martita González, agradece al señor Auditor y manifiesta estar de acuerdo con el informe, propone que se someta a votación el informe de auditoría y se apruebe, por lo que se pide la votación, y éste es aprobado por unanimidad.

**RESOLUCION:**

La Junta General de socios aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2014 de la compañía.

**4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONOMICO 2014**

Presidencia autoriza a secretaría se proceda a informar sobre los Estados Financieros 2014. Toma la palabra el señor Gerente y solicita a la señora Carmen Guerrero, contadora de la empresa, para que dé a conocer los Balances.

Toma la palabra la señora Contadora y da lectura en primer lugar al Balance General. En el Activo consta el Efectivo y Equivalentes por un total de \$ 201.042.15, que está compuesto por el saldo en las cuentas bancarias y pólizas de inversión a corto plazo. Los Activos Financieros constan por \$ \$ 354.114.01, los Inventarios \$ 482.002.68, Crédito tributario del Impuesto a la Renta por anticipo y retenciones \$ 20.693.06, Póliza Unifinsa \$ 100.000.00, Activo no corriente \$ 26.531.31, dándonos un total del activo de \$ 1.184.383.21. En el Pasivo Corriente tenemos Proveedores Locales \$ 362.143.40, Obligaciones con la Administración Tributaria \$

51.543.98, con el IESS \$ 5.479.60, Beneficios Empleados \$ 19.913.45, Participación Trabajadores \$ 40.614.90, Anticipo Clientes \$ 1.349.25, provisiones Beneficios a Empleados \$ 37.011.33. En el Patrimonio tenemos el Capital de \$ 100.000.00 donde cada socio tiene \$ 20.000.00, la reserva legal es de \$ 45.310.11, la reserva facultativa es de \$ 350.000.00, resultados Acumulados por NIIF \$ 6.915.73 y el resultado del ejercicio 2014 es de \$ 173.598.26.

En el Balance de Resultados Integral constan los ingresos \$ 2645.521.35, el Costo de ventas por \$ 2.033.144.79, el total de gastos \$ 366764.03, dándonos la utilidad de \$ 173.598.26.

También explica que realizando la Conciliación Tributaria tenemos una Utilidad gravable de \$ 215.527.68 de donde nos da un impuesto a la renta de \$ 47.416.09, de lo cual restado el anticipo y las retenciones que nos han efectuado tenemos un valor a pagar de \$ 27.576.95.

Después de escuchar la lectura de los balances, toma la palabra la señorita Martita González y agradece por la gestión realizada A Gerencia en el año 2014, menciona estar de acuerdo y propone sean aprobados los balances.

La señorita Ana Lucia González toma la palabra para agradecer de igual manera la gestión del Lcdo. Max González por los resultados obtenidos en el período 2014 y apoya la moción de la señorita Martita González.

La señora Susana González somete a votación y los socios aprueban los balances 2014.

#### **RESOLUCION:**

La Junta General de socios aprueba por unanimidad los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014 de la compañía.

#### **5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Solicita la palabra el señor Fleming González y propone que las utilidades del año 2014 sean distribuidas de la siguiente manera:

Aporte para Futura Capitalización	\$ 50.000.00
Reparto Socios	\$ 110.578.40
Bono Gerencia 5%	\$ 8.679.91
Bono Presidencia 2.5%	\$ 4.339.95

Es decir cada socio recibiría \$ 22.115.68 menos la retención de ley.

Toma la palabra la señorita Ana Lucía González, apoya totalmente la propuesta al igual que la señorita Martita González. Interviene el señor Fleming González para decir que está de acuerdo ya que toda persona que trabaja merece ganar utilidades y que por lo tanto Gerencia y Presidencia merecen un bono y que se debería establecer una fórmula para que cada año se la aplique.

La señora Susana González agradece por el gesto de los socios y somete a votación y todos los socios aprueban el destino de las utilidades del año 2014

### **RESOLUCION:**

La Junta General de socios aprueba por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2014 sean distribuidas de la siguiente manera:

Aporte para Futura Capitalización	\$ 50.000.00
Reparto Socios	\$ 110.578.40
Bono Gerencia 5%	\$ 8.679.91
Bono Presidencia 2.5%	\$ 4.339.95

Es decir cada socio recibiría \$ 22.115.68 menos la retención de ley, de acuerdo a la liquidez de la empresa y en el siguiente orden:

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

### **6. RESOLUCIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Toma la palabra el señor Gerente y propone que se contrate a la compañía Atecapsa como Auditores Externos ya que hemos podido constatar que es una empresa seria y confiable. Toma la palabra el señor Fleming González Vega y menciona que si es así, él está de acuerdo por lo que también apoyan la moción las señoritas Ana Lucía y Martita González. Por su parte la señora Presidenta somete a votación y es aprobada por unanimidad.

**RESOLUCION:**

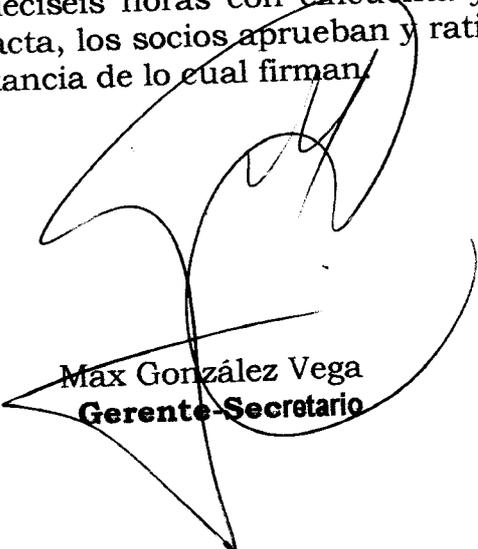
La Junta General de socios aprueba por unanimidad que se contrate a la empresa Atecapsa como firma de Auditoría Externa para el Ejercicio económico 2015.

**7. 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.

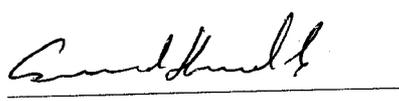
Reinstalada la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos y leída que les fue el acta, los socios aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman.

  
Susana González de Iturralde  
**Presidente**

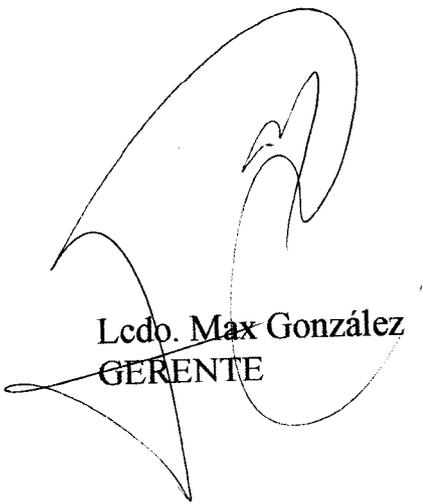
  
Max González Vega  
**Gerente-Secretario**

GONZALEZ VEGA "*el Motor*" CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DEL 2015

Nombre de Socio	% de Aportación	Firma
Etnita Inés Susana González Vega	20 %	
Martita Inés Militza González Vega	20 %	
Fleming Gerardo González Vega	20 %	
Max Freddy David González Vega	20 %	
Ana Lucía González Vásquez	20 %	

LO CERTIFICAN

  
Lcdo. Max González  
GERENTE

  
Sra. Susana González  
PRESIDENTE