

GONZALEZ VEGA “*el Motor*” CIA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Ambato, hoy día jueves 31 de marzo de 2016 siendo las dieciséis horas con veinte y cinco minutos, en la sala de juntas de la Compañía, ubicada en la Av. Atahualpa y Quis Quis 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 2015
3. Conocimiento del informe de Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2015
4. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio económico 2015.
6. Resolver sobre la contratación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2016
7. Lectura y Aprobación del Acta

1. CONSTATAACION DEL QUORUM:

Toma la palabra la señora Susana González en calidad de Presidente, y agradece la presencia de todos los socios. Dispone que Secretaría realice la constatación del quórum. 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 COMPAÑÍA GONZALEZ VEGA "EL MOTOR" CIA. LTDA.

Nombre de Socio	% de Aportación	Nro. De Particip.
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 2015

Presidencia autoriza al señor Max González para que de lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2015, de donde se detalla lo más relevante:

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:

- Hemos dado cumplimiento estricto a la resolución de la Junta General de Socios realizada en marzo del año 2015:

La Junta General de Socios aprobó por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2014 sean destinadas de la siguiente manera:

Utilidad a Distribuir 2014	\$	173.598.26
Reparto Socios	\$	110.578.40
Aporte para Futura Capitalización	\$	50.000.00
Bono Gerencia 5%	\$	8.679.91
Bono Presidencia 2.5%	\$	4.339.95

Por lo tanto se repartieron de la manera indicada y de acuerdo a la liquidez de la empresa.

- Se procedió a contratar con la empresa Atecapsa S.A. como firma auditora, de acuerdo a lo resuelto en la Junta general de Socios.

INFORMACION GENERAL

ADMINISTRATIVO:

Como es de conocimiento de todos ustedes, en el año 2015 se iniciaron las adecuaciones en el inmueble arrendado en la Av. Atahualpa y que justamente este año empezará a funcionar como nuestro edificio Matriz.

LABORAL:

Para la apertura de nuestro Almacén matriz hemos visto la necesidad de contratar al Sr. Jose David Holguín como Jefe Administrativo y al Sr. Santiago Pullutasig como Vendedor.

LEGAL:

A partir del mes de marzo del año 2015 hemos iniciado con la facturación Electrónica, para lo cual ha sido necesario la compra de nuevos equipos, actualizar nuestro sistema y contratar el servicio de Fibra Optica en CNT, esto para que nos permita trabajar con una mejor conexión con nuestra sucursal y poder enviar las facturas electrónicas al SRI. Con esto hemos cumplido con lo que nos manda la ley al tener nuestra empresa la calificación de Contribuyente Especial.

A demás presenta un análisis de los estados financieros que muestran una disminución de la utilidad en la empresa con relación al año anterior. Finalmente agradece a todos los socios la confianza en El depositada y en especial agradece a la Sra. Susana González de Iturralde por el trabajo conjunto durante el año 2015.

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 2015.

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 2015.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO, RELATIVO AL EJERCIO ECONOMICO 2015

La señora Presidente de la compañía, Susana González toma la palabra y solicita a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Auditoria externa.

Toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe. Menciona en la parte central, 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 y se encuentra con la respectiva firma del Dr. Fernando Campaña en calidad de representante de la Compañía Auditora.

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 2015 de la compañía.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra la señora Susana González y pide a secretaria se proceda a dar lectura de los Balances 2015.

Secretaria da lectura al balances iniciando por los Activos corrientes y menciona que en Efectivo y Equivalentes de Efectivo tenemos \$ 199.269.91, activos Financieros \$ 418.738.82, Inventarios \$ 571.197.24, Activos por Impuestos corrientes \$ 24.418.91, Otros activos Corrientes \$ 1050124.59, Activo no corriente \$ 51.011.40, esto nos da un Total de Activo de \$ 1.369.760.87.

Por otro lado en el Pasivo corriente tenemos Cuentas y documentos por Pagar 4 484.262.59, Obligaciones con la Administración Tributaria \$ 41.617.55, Otros Pasivos Financieros \$ 17.894.06, Anticipo de Clientes \$ 1.374.72, Provisiones por beneficios a empleados \$ 77.391.29, dándonos un total en el Pasivo de \$ 679.137.98.

En el Patrimonio tenemos el capital con \$ 100.000.00, aportes para futuras capitalizaciones por \$ 50.000.00, Reservas \$ 395.310.11, resultados Acumulados \$ 6.915.73 y por Ultimo el Resultado del Ejercicio \$ 152.228.51.

En el Balance de Resultados Integral constan los ingresos \$ 2.746.580.10, el Costo de ventas por \$ 2.069.702.90, el total de gastos \$ 561.410.64, dándonos una utilidad a repartir de \$ 152.228.51.

Menciona también que tenemos una Utilidad gravable de \$ 218.205.26 de donde, haciendo la conciliación tributaria nos da un impuesto a la renta de \$ 33.245.96, de lo cual restado el anticipo y las retenciones que nos han efectuado tenemos un valor a pagar de \$ 11.552.14.

Al escuchar la lectura de los balances, toma la palabra la señorita Martita González y agradece por la gestión realizada a Gerencia en el año 2015, menciona estar de acuerdo y propone sean aprobados los balances.

Toma la palabra la señorita Ana Lucia González para agradecer de igual manera la gestión del Lodo. Max González por los resultados obtenidos en el período 2015 y apoya la moción de la señorita Martita González.

La señora Susana González toma la palabra y agradece en primer Lugar a Dios por haberles bendecido en el año 2015 y haber obtenido utilidades y luego a sus padres por haberles dejado su legado. Agradece también al señor Gerente por su trabajo incansable y manifiesta que él es el pilar fundamental en la empresa. A continuación somete a votación y resuelven:

RESOLUCION:

La Junta General de socios aprueba por unanimidad los balances de la compañía González Vega El Motor correspondientes al ejercicio económico 2015.

5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra el Lic. Max González y expone que tomando en consideración lo resuelto en la Junta anterior, el valor de \$ 152.228.51 que corresponde a las utilidades distribuibles 2015 sean distribuidas de la siguiente manera:

Aporte para Futura Capitalización	\$ 50.000.00
Reparto Socios	\$ 90.811.38
Bono Gerencia 5%	\$ 7.611.42
Bono Presidencia 2.5%	\$ 3.805.71

Es decir cada socio recibiría \$ 18.162.27 menos la retención de ley.

Toma la palabra la señorita Martita González y apoya totalmente la propuesta y que esto fue una resolución de la junta, de la misma manera la señorita Martita González manifiesta estar de acuerdo, al igual que el señor Fleming González.

Interviene 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 2015

RESOLUCION:

Por unanimidad, la Junta General de González Vega El Motor Cia. Ltda., aprueba que las utilidades del ejercicio 2015 sean distribuidas de la siguiente manera:

Aporte para Futura Capitalización	\$ 50.000.00
Reparto Socios	\$ 90.811.38
Bono Gerencia 5%	\$ 7.611.42
Bono Presidencia 2.5%	\$ 3.805.71

Cada socio recibiría \$ 18.162.27 menos la retención de ley. En el siguiente orden de acuerdo a la liquidez de la empresa:

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

6. RESOLUCIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Interviene el señor Gerente y propone que se continúe trabajando con la compañía Atecapsa como Auditores Externos ya que en estos dos años hemos podido constatar la seriedad y profesionalismo de la misma. 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.

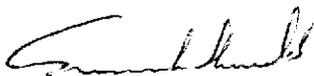
RESOLUCION:

La Junta General de socios aprueba por unanimidad que se contrate a la empresa Atecapsa como firma de Auditoría Externa para el Ejercicio económico 2016.

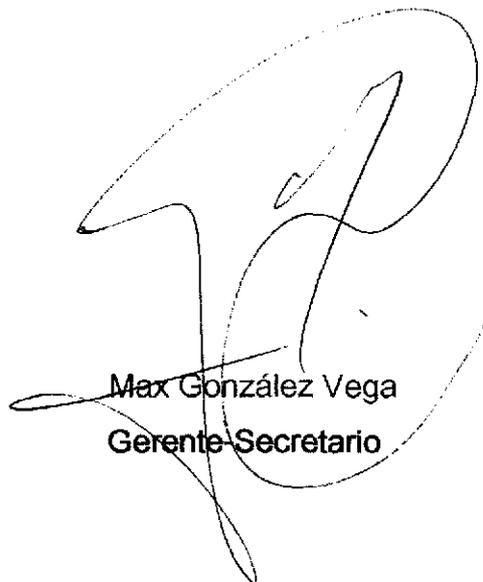
7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

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



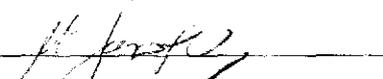
Susana González de Iturralde
Presidente



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 2016

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


Lcd. Max González
GERENTE


Sra. Susana González
PRESIDENTE