

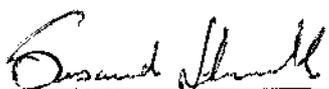
GONZALEZ VEGA "El Motor" CIA. LTDA.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo estipulado en el artículo 13 del estatuto social de la compañía "González Vega El Motor Cía. Ltda.", se convoca a Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día viernes 31 de marzo del 2017, a las 15:00 horas en el Local de la compañía ubicado en la Av. Atahualpa s/n y Quis Quis de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar los puntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento del informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico 2016
3. Conocimiento del informe de Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2016
4. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio económico 2016.
6. Resolución sobre la contratación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2017
7. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos e informes a ser tratados en la Junta General, estuvieron y están a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la empresa, con la anticipación que dispone la Ley.

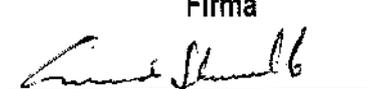
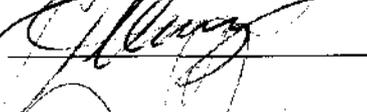
Atentamente



Susana González Vega
PRESIDENTA

Ambato, 22 de marzo del 2017

NOTIFICACIONES

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 %	

GONZALEZ VEGA "~~El Motor~~" CIA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Ambato, hoy día viernes 31 de marzo de 2017 siendo las *quince horas con doce 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 2016
3. Conocimiento del informe de Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2016
4. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio económico 2016.
6. Resolver sobre la contratación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2017
7. Lectura y Aprobación del Acta

1. CONSTATAACION DEL QUORUM:

La señora Presidente, toma la palabra 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 2016

Secretaría da lectura al informe de Gerencia correspondiente al período 2016, donde se resalta lo siguiente:

“OBJETIVOS PREVISTOS:

El objetivo de crecimiento para el año 2016 no era tan agresivo como otros años, sin embargo logramos un incremento en ventas del 6.98% con respecto al año 2015. Si tomamos en cuenta la situación económica y política del país, podemos decir que, en el año 2016 hemos logrado un importante crecimiento en ventas.

Como es de su conocimiento en el año 2016 hemos cumplido un gran logro, como fue la bendición y apertura de nuestro nuevo edificio, y trasladando la matriz al mismo, siendo este un gran beneficio para nuestra empresa.

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 2016:

- Por unanimidad, la Junta General de González Vega El Motor Cia. Ltda., resolvió 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 recibió \$ 18.162.27 menos la retención de ley. En el siguiente orden de acuerdo a la liquidez de la empresa:
 - Etnita Inés Susana González Vega
 - Martita Inés Militza González Vega
 - Max Freddy David González Vega
 - Ana Lucía González Vásconez
 - Fleming Gerardo González Vega

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:

En el mes de abril, como es de su conocimiento, se iniciaron nuestras actividades en nuestro edificio matriz en la Av. Atahualpa.

Como cumplimiento de las metas propuestas, también en el año 2016 se renovó e incrementó el parque automotor de la compañía adquiriendo una

camioneta Chevrolet Luv Dimax y un Camión Chevrolet NLR año 2016, con los cuales podemos brindar mejor cobertura y servicio a nuestros clientes.

LABORAL:

Para la apertura de nuestro Almacén matriz hemos visto la necesidad de contratar al Sr. Sebastián Llugsa como Vendedor.

También se ha contratado con la compañía Empleos & Servicios S.A., para el *mantenimiento y limpieza de la Matriz.*

En el mes de octubre se contrató los servicios ocasionales de la Sra. Laurita Vargas, para que reemplace por el periodo de *Maternidad de la Sra. Mónica Moyolema.*

Se ha dado capacitación al área Contable por actualización y nuevas reformas en aspectos tributarios.”

Se presenta un análisis con los indicadores financieros que muestran la situación de la empresa.

Menciona también que “la utilidad este año 2016 ha sido de \$ 228.826.40, frente a la del año pasado que fue de \$ 152.228.51, podemos ver un incremento de \$ 76.597.89, es decir un 50% más en relación al año anterior.

Como objetivo para el año 2017 nos hemos propuesto un incremento de un 15% en las ventas, para lo cual estamos desarrollando políticas de descuento y promociones especiales para nuestros clientes”.

Al terminar su informe el señor Gerente agradece a los señores Socios por la confianza depositada en él, así como también agradece la colaboración de la señora Susana González Vega en calidad de Presidente de la compañía, de igual manera a todo el personal que con su trabajo diario hace posible que la empresa pueda seguir surgiendo.

La señora Presidenta menciona que está a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, la Señorita Martita González agradece por la labor desempeñada por Gerencia, de la misma manera actúa la Srta. Ana Lucía González y solicita que se someta a votación por lo que es aprobado por unanimidad.

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 2016.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO, RELATIVO AL EJERCIO ECONOMICO 2016

La señora presidenta, solicita a secretaria se de lectura al Informe de Auditoria Externa.

Secretaria procede a dar lectura del Dictamen de Auditoría, donde menciona que el Examen de Auditoria Externa ha sido elaborado de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria NIA, y que en la opinión de la firma auditora ATECAPSA, los Estados Financieros de la empresa, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de la empresa. La responsabilidad de la preparación de los estados Financieros es de la Administración.

Después de leído el informe d Auditoria, toma la palabra la señora Susana González y menciona que la empresa auditora es muy seria e imparcial, por lo que se encuentra satisfecha del trabajo que realiza, por lo que propone que se apruebe el informe realizado. La señorita Ana Lucía González también apoya la moción, por lo que los socios aprueban por unanimidad.

RESOLUCION:

La Junta General de socios aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2016 de la compañía.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Presidencia solicita se de lectura a los balances por lo que secretaria procede:

Activo y equivalentes de efectivo \$ 141.100.16, activos financieros \$ 468.033.73, inventarios \$ 670.088.552, activos por impuestos corrientes \$ 22.668.55, Activos corrientes \$ 190.324.90, activo no corriente \$ 116.902.00, total activo \$ 1.609.117.86.

Cuentas y documentos por pagar proveedores \$ 533.725.19, Obligaciones con la administración tributaria \$ 76.353.14, con el IESS \$ 3.864.31, Por beneficios de ley empleados \$ 18.634.01, *participación trabajadores por pagar* \$ 51.437.90, Otros pasivos financieros \$ 11.222.64, anticipo de clientes \$ 3.267.01, pasivo no corriente \$ 93.392.90, total pasivo \$ 791.897.10.

Patrimonio neto \$ 817.220.76, dividido en capital social \$ 100.000.00, aporte futuras capitalizaciones \$ 100.000.00, reservas \$ 395.310.10, resultados acumulados \$ 6.915.74, resultados del presente ejercicio \$ 228.826.40.

En el balance de resultados vemos un total de ingresos de \$ 2.921.982.20, el costo de ventas es de \$ 2.160.298.06, los gastos ascienden a \$ 454.023.52, llegando a una utilidad antes de impuestos de \$ 342.919.30.

En la conciliación tributaria podemos ver que la participación de utilidades a los trabajadores es de \$ 51.437.90, el impuesto a la renta causado por el año 2016 es de \$ 62.655.00, quedando una utilidad repartible de \$ 228.8263.40.

Al final Gerencia explica los beneficios que la empresa tiene sobre las compras a Tecnova S.A., con una Nota de Crédito del 2% por pronto pago. Esto se suma a los rendimientos financieros de las pólizas que la empresa mantiene en Unifinsa y la cooperativa Cámara de Comercio.

El Señor Fleming González consulta sobre el saldo de la cuenta de Clientes a nombre del Sr. Hernández Castro Miguel Oswaldo cuyo saldo es de \$

24.078.74, a lo cual Gerencia responde que es una cuenta que se está haciendo la gestión de cobro y que aspira este año 2017 llegar a saldarla.

Nuevamente interviene el señor Fleming González y propone que se aprueben los balances 2016, lo apoya la señorita Ana Lucía González, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION:

La Junta General de socios aprueba por unanimidad los balances de la compañía González Vega El Motor correspondientes al ejercicio económico 2016.

5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El señor Max González Toma la palabra y propone que los resultados del ejercicio 2016 \$ 228.826.40 se distribuyan de la siguiente manera:

Dando continuidad a lo resuelto en la Junta General de Socios del año 2015, donde se acordó que el 7.5% de la utilidad repartible sea destinada para los socios Administradores, es decir \$ 17.161.98, así:

Gerencia:	\$ 11.441.32
Presidencia:	\$ 5.720.66

La diferencia que sería \$ 211.664.42, propone que se reparta de la siguiente manera:

Aporte Futura Capitalización	\$ 100.000.00
Reparto socios	\$ 111.664.42

Cada socio recibiría \$ 22.332.88 menos la retención de ley.

La señorita Martita González toma la palabra y apoya la propuesta del señor Max González, lo mismo hace la señorita Ana Lucía González, por lo que toma la palabra la señora Susana González y pide que sea aprobado, sin antes pedir a Dios que siga bendiciendo al Almacén. Se somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION:

Por unanimidad, la Junta General de González Vega El Motor Cia. Ltda., Aprueba que las utilidades del ejercicio 2016 sean distribuidas de la siguiente manera:

Aporte para Futura Capitalización	\$ 100.000.00
Reparto Socios	\$ 111.664.42
Bono Gerencia 5%	\$ 11.441.32
Bono Presidencia 2.5%	\$ 5.720.66

Cada socio recibiría \$ 22.332,88 menos la retención de ley. En el siguiente orden de acuerdo a la liquidez de la empresa:

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

6. RESOLUCIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El licenciado Max González sugiere volver a contratar los servicios de Auditoría Externa con la empresa Atecapsa, ya que se ha podido comprobar la seriedad y profesionalismo de la misma. Lo apoya la señora Susana González Vega, que a su vez es apoyada por los demás socios, que aprueban 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 2017.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

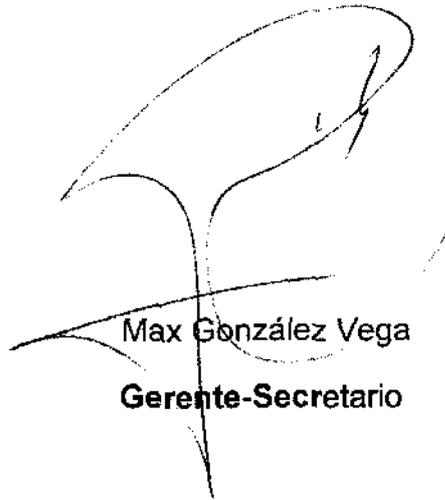
Después de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión a las dieciséis horas con cuarenta 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

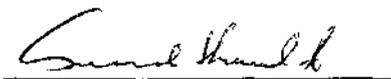
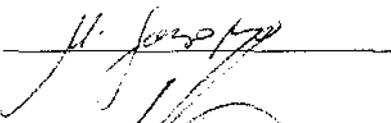
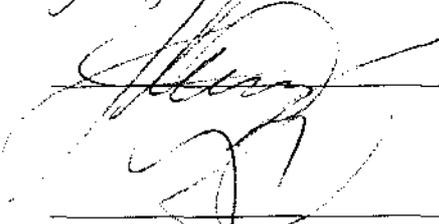
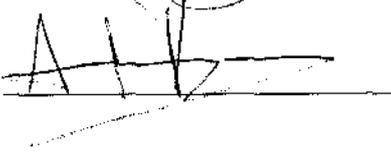


Max González Vega

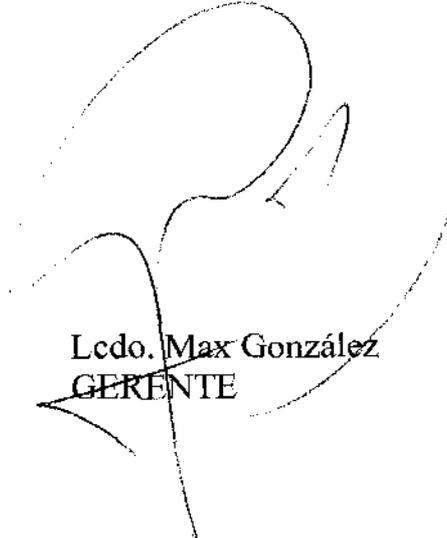
Gerente-Secretario

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

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DEL 2017

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 Váscquez	20 %	

LO CERTIFICAN


Lcdo. Max González
GERENTE


Sra. Susana González
PRESIDENTE