

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 jueves 28 de marzo del 2019, 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. Conocimiento y Resolución del informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y Resolución del informe de Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y Resolución sobre la contratación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2019
6. 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, 18 de marzo del 2019

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 Lucia González Vásconez	20 %	

GONZALEZ VEGA "El Motor" CIA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Ambato, hoy día jueves 28 de marzo de 2019 siendo las quince horas con diez 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. Conocimiento del informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento del informe de Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio económico 2018.
5. Resolver sobre la contratación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2019
6. Lectura y Aprobación del Acta

Toma la palabra la señora 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 señorita Martita González Vega con el 20%, la señorita Anita Lucía González Vásquez, señor Fleming González Vega con el 20% y señor Max 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%	80.000
Martita Inés Militza González Vega	20%	80.000
Fleming Gerardo González Vega	20%	80.000
Max Freddy David González Vega	20%	80.000
Ana Lucia González Vásconez	20 %	80.000

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA, RELATIVO AL EJERCIO ECONOMICO 2018

La Sra. Presidente de la compañía, solicita a Secretaria de lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, Secretaria procede a dar lectura del informe:

“De conformidad con la Ley de Compañías y Estatutos de González Vega EL Motor Cía. Ltda., me permito poner en consideración de ustedes el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La empresa González Vega El Motor Cía. Ltda. fue constituida 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:

La proyección de ventas para el año 2018 consideró un incremento del 20.74%, objetivo que no se cumplió por diversos aspectos, entre los cuales podemos destacar la contracción de la economía del país, que estuvo acompañada de una incertidumbre política, que afectó sin duda al comercio nacional.

Otro de los factores que ha incidido en los resultados, es la adopción de la política de reducir en un gran porcentaje las ventas al por mayor, en razón de que la venta mayorista ha generado complicaciones recuperación de cartera y la rentabilidad de estas ventas no estaban acorde a nuestras metas, ni justifican frente a los costos de venta.

Por otra parte debo destacar que se cumplió con el objetivo de abrir otra sucursal dentro de la visión de expandir el negocio a través de distintos puntos de venta en la región; y, es así como el 01 de abril de 2018 se realizó la apertura de nuestra nueva agencia en la ciudad de Pelileo, lo que nos permite incrementar nuestras ventas al consumidor final.

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 2018:

La Junta General de González Vega El Motor Cia. Ltda., por unanimidad resolvió que las utilidades del ejercicio 2017 sean distribuidas de la siguiente manera:

Aporte para Futura Capitalización	\$ 100.000.00
Reparto Socios	\$ 142.491.23
Bono Gerencia 5%	\$ 13.107.64
Bono Presidencia 2.5%	\$ 6.553.81

Cada socio recibió \$ 28.498.24 menos la retención de ley.

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

- Se procedió a contratar con el Dr. Fernando Campaña, como auditor, de acuerdo a lo resuelto en la Junta general de Socios.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

- De acuerdo a la resolución de la Junta Universal Extraordinaria con fecha 09 de agosto de 2018, se procedió a realizar el aumento del Capital de la compañía de \$ 100.000.00 a \$ 400.000.00, donde cada socio es dueño de \$ 80.000.00 participaciones de \$1.00 cada una.

- Como es de su conocimiento, en el año 2018 se vendió el camión Chevrolet del año 2015 y se adquirió un busetin de marca CHANGAN, que nos ayuda para la realización más ágil de los repartos de mercadería, y atención al cliente.
- Hemos aperturado una cuenta de inversión denominada Fondo Ideal en la Financiera FIDEVAL, con el dinero de la venta del camión.
- Cumplimos a cabalidad con todas las obligaciones con los organismos de control.
- Todas nuestras cuentas con nuestros proveedores se encuentran al día.
- La contratación de la empresa Araque y Asociados para las gestiones de cobranza de cartera vencida e incobrables, nos dio buenos resultados, puesto que de algunos clientes logramos la cobranza.
- Al departamento de contabilidad se le mantiene en constante actualización en cuanto a leyes y disposiciones gubernamentales.
- Hemos tenido el asesoramiento legal del Abogado Agustín Sánchez Lalama, quien nos ha dado todo su apoyo y conocimiento en cuanto a asuntos legales de la empresa.
- En cuanto al servicio, mantenimiento e implementación del Sistemas contamos con el apoyo del Ing. Marco Castro Castro.

ASPECTOS LABORALES:

- Se ha cumplido con todas las obligaciones laborales tanto con el Ministerio del Trabajo como con el IESS.
- Se ha cumplido con todo lo que dispone el Reglamento Interno y de Seguridad y Salud.
- Se ha contratado a las siguientes personas, en vista de la apertura de la nueva Agencia y del crecimiento de la empresa :

Sr. Trajano Peñafiel	Ventas
Sr. Diego Tonato	Ventas
Sr. Diego Sánchez	Ventas
Srta. Verónica Salinas	Facturación
Sra. Paulina Ramos	Facturación".

La utilidad repartible del año 2018, es de \$ 228.175.50.

En el año 2018 vendimos \$ 2.954.929.33, dándonos una utilidad bruta de \$ 372.438.14

Como podemos ver en el año 2018 tenemos una disminución en la utilidad repartible del 16.60% en relación al año anterior.

Quiero indicar que este 2018 vendimos menos pero la rentabilidad es mayor a la del 2017 puesto que, en el año 2017 vendimos \$ 3.312.815.27, dándonos una utilidad bruta de \$ 391.219.36, siendo un 11.81% en relación a las ventas y en el año 2018 vendimos \$ 2.954.929.33, dándonos una utilidad bruta de \$ 372.438.14, siendo un 12.60% en relación a las ventas, es decir que vendiendo menos tuvimos una rentabilidad más alta, con la diferencia que tenemos un mejor flujo de caja y una disminución en la cartera del 42%.

OBJETIVOS 2019:

Tener un incremento en ventas generales del 5%.

Aperturas de nuevas sucursales en la zona 3

Aprovechar el flujo de caja haciendo pagos anticipados para obtener porcentajes de descuento por pronto pago.

Realizar inversiones a corto plazo para obtener rendimientos financieros.

Mantener nuestro cumplimiento con todas las disposiciones legales, y de medio ambiente"

Al final de su informe el señor Gerente agradece a todos los socios, a la señora presidenta y a los empleados por su colaboración. Y pone en consideración de los socios su informe.

Toma la palabra el señor Fleming González y consulta sobre la marcha del local de Pelileo, a lo cual el señor Gerente informa que fue una buena decisión el abrir ese local ya que el éxito está en las ventas al detal y de contado.

Nuevamente toma la palabra el señor Fleming González y pide que se apruebe el Informe de Gerencia 2018, lo apoya la señora Martita González y los demás socios están de acuerdo.

RESOLUCION:

Los socios reunidos en Junta General, aceptan y aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia, presentado por el señor Max González correspondiente al Período 2018.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO, RELATIVO AL EJERCIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra la señora presidenta y solicita a secretaria se de lectura al Informe de Auditoria Externa 2018.

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 Auditoría NIA, y que en la opinión del Auditor Externo Dr. Fernando Campaña I. MG, 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 de Auditoria, toma la palabra la señora Susana González y pone en consideración el Informe de Auditoría. La señorita Ana Lucía González mociona que se apruebe el informe de Auditoria Externa, 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 2018 de la compañía.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Presidencia solicita se de lectura a los balances por lo que el señor Gerente procede a dar lectura de los Balances 2018:

Activo y equivalentes de efectivo \$ 199.376.46, activos financieros \$ 308.568.63, inventarios \$ 927198.94, activos por impuestos corrientes \$ 28.010.05, Activos corrientes \$ 216.622.66, activo no corriente \$ 118.844.61, total activo \$ 1.798.621.35.

Cuentas y documentos por pagar proveedores \$ 419750.58, Obligaciones con la administración tributaria \$ 83.127.30, con el IESS \$ 4090.57, Por beneficios de ley empleados \$ 21.610.16, participación trabajadores por pagar \$ 55.865.72, Otros pasivos financieros \$ 11.361.71, préstamos a corto plazo \$ 55.225.17, anticipo de clientes \$ 4.318.18, pasivo no corriente \$ 14.692.86, total pasivo \$ 770.042.25.

Patrimonio neto \$ 1.028.579.10, dividido en capital social \$ 400.000.00, reservas \$ 407.319.34, resultados acumulados \$ 6.915.74, resultados del presente ejercicio \$ 228.175.50.

En el balance de resultados vemos un total de ingresos de \$ 2.935.288.30, el costo de ventas es de \$ 2.091.456.58, los gastos ascienden a \$ 532.423.66, llegando a una utilidad antes de impuestos de \$ 372.438.14.

En la conciliación tributaria podemos ver que la participación de utilidades a los trabajadores es de \$ 55.865.72, el impuesto a la renta causado por el año 2018 es de \$ 76.387.68, quedando una utilidad repartible de \$ 228.175.50.

Gerencia manifiesta al final, que a pesar de los inconvenientes en la baja en ventas, este año ha sido bueno para la empresa. Y pone en consideración de los Socios los Balances 2018.

Interviene el señor Fleming González Vega y propone que se aprueben los balances 2018, 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 2018.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Max González, toma la palabra y propone que los resultados del ejercicio 2018 se distribuyan de la siguiente manera:

El total de utilidad repartible es de \$228.175.50, de los cuales y 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 \$ 17.113.16, así:

Gerencia:	\$ 11.408.77
Presidencia:	\$ 5.704.39

La diferencia que sería \$ 211.062.34, propone que se reparta de la siguiente manera:

Aporte Futura Capitalización	\$ 100.000.00
Reparto socios	\$ 111.062.34

Cada socio recibiría \$ 22.212.47 menos la retención de ley.

La señora Martita González Vega manifiesta estar de acuerdo, la señorita Ana Lucía González toma la palabra y apoya la propuesta del señor Max González, lo mismo hace el señor Flemnig 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:

La Junta General de González Vega El Motor Cia. Ltda., Aprueba que las Utilidades del ejercicio 2018 \$ 228.175.50 sean distribuidas de la siguiente manera:

Aporte para Futura Capitalización	\$ 100.000.00
Reparto Socios	\$ 111.062.34
Bono Gerencia 5%	\$ 11.408.77
Bono Presidencia 2.5%	\$ 5.704.39

Cada socio recibiría \$ 22.212.47 menos la retención de ley

La señora Susana González propone que la señora Martita González sea la que primero reciba los dividendos, a lo que todos los socios están de acuerdo y aprueban el siguiente orden:

1. Martita González Vega
2. Susana González Vega
3. Ana Lucía González Vega
4. Fleming González Vega
5. Max Gonzalez Vega

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el señor Max González en calidad de Gerente General y mociona que se contrate por segundo año al Dr. Fernando Campaña I. MG, ya que ha demostrado mucho profesionalismo e imparcialidad en el trabajo realizado. La Señora Susana González Vega, apoya lo mencionado por el señor Max 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 al Dr. Fernando Campaña I. MG como firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2019.

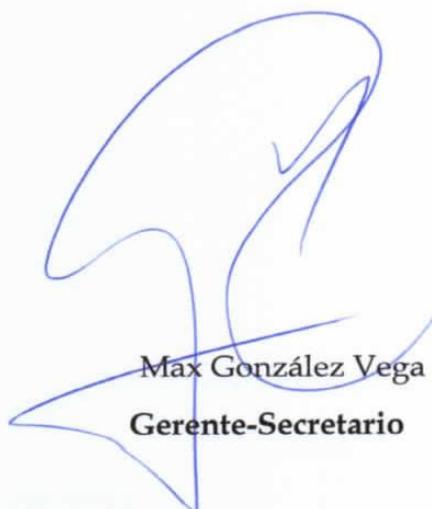
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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 28
DE MARZO DEL 2019

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 Vásconez	20 %	

LO CERTIFICAN



Ldo. Max González
GERENTE



Sra. Susana González
PRESIDENTE