

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

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Ambato, hoy día miércoles 24 de junio de 2020 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 y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y Resolución respecto a los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio económico 2019.
5. Resolución sobre el registro de las utilidades restantes 2018 que formaron parte de Cuentas por Pagar Socios.
6. Resolver sobre la contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2020 y fijación de sus honorarios.
7. 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 Señora Andrea del Carmen González Bucheli en representación de la señorita Ana Lucía Gonzalez Vasconez, según se desprende del poder que se adjunta al Acta de la junta, el señor Fleming González Vega con el 20% y señor Max González Vega con el 20%. Secretaria 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
Andrea del Carmen Gonzalez Bucheli	20 %	80.000
En representación de Ana Lucía González Vásconez		

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA, RELATIVO AL EJERCIO ECONOMICO 2019

La Señora. Presidente de la compañía, solicita a Secretaria de lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, Secretaria procede a dar Lectura del informe:

El Lic. Max Gonzalez Vega Procede a dar lectura de su informe, en donde se resaltan los siguientes puntos:

OBJETIVOS PREVISTOS:

La proyección de ventas para el año 2019 consideró un incremento del 5%, objetivo que lamentablemente no se cumplió en su totalidad, 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 en recuperación de cartera y la rentabilidad de estas ventas no estaban acorde a nuestras metas, ni justifican frente a los costos de venta.

Por otro lado 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 15 de febrero de 2019 se realizó la apertura de nuestra nueva agencia en la ciudad de Salcedo que nos permite incrementar nuestras ventas al consumidor final.

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:

En la Junta General de Socios realizada en marzo del año 2019, se tomaron las siguientes resoluciones, las mismas que se han dado estricto cumplimiento:

La Junta General de González Vega El Motor Cia. Ltda., por unanimidad resolvió que las utilidades del ejercicio 2018 sean distribuidas de la siguiente manera:

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

Cada socio recibió \$ 22.212.47 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:

- *En el año 2019 se adquirió un Camioncito de marca CHANGAN, a doce meses sin intereses, el mismo que nos ayuda para la realización más ágil de los repartos de mercadería, y atención al cliente.*
- *Cumplimos a cabalidad con todas las obligaciones con los organismos de control.*
- *Todas nuestras cuentas con nuestros proveedores se encuentran al día.*
- *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.*
- *Hemos dado más actividad a nuestra página en Facebook "Almacenes EL Motor", lo que nos ha permitido llegar a mas segmentos de mercado*
- *Hemos conseguido la distribución para la zona central de la línea Ledvance Osram (Iluminación doméstica, publica y deportiva)*

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.*

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 Auditoría, toma la palabra la señora Susana González y pone en consideración el Informe de Auditoría. El señor Fleming González Vega mociona que se apruebe el informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2019, lo apoya la Señora Martita González Vega, por lo que los socios aprueban por unanimidad.

RESOLUCION:

La Junta General de socios de González Vega El Motor Cía. Ltda. Aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Presidencia solicita se de lectura a los balances por lo que el señor Gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2019:

Activo y equivalentes de efectivo \$ 92196.65, activos financieros \$ 400.447.52, inventarios \$ 1.004.333.08, activos por impuestos corrientes \$ 22.973.73, Activos corrientes \$ 246.342.13, activo no corriente \$ 120.516.13, total activo \$ 1.885.338.66.

Cuentas y documentos por pagar proveedores \$ 373.245.75, Obligaciones con la administración tributaria \$ 85.927.31, con el IESS \$ 4.333.92, Por beneficios de ley empleados \$ 17.879.98, participación trabajadores por pagar \$ 57.477.22, Otros pasivos financieros \$ 16.546.60, préstamos a corto plazo \$ 55.545.55, anticipo de clientes \$ 1.345.63, provisiones por beneficios a empleados \$ 119.475.57, total pasivo \$ 831.777.52.

Patrimonio neto \$ 1.053.561.14, dividido en capital social \$ 400.000.00, reservas \$ 419.977.22, resultados acumulados \$ 6.915.74, resultados del presente ejercicio \$ 240.499.66.

En el balance de resultados vemos un total de ingresos de \$ 2.806.141.90, el costo de ventas es de \$ 1.973.465.90, los gastos ascienden a \$ 525.860.01, llegando a una utilidad antes de impuestos de \$ 383.181.44.

En la conciliación tributaria podemos ver que la participación de utilidades a los trabajadores es de \$ 57.477.22, el impuesto a la renta causado por el año 2019 es de \$ 72.546.69, quedando una utilidad repartible de \$ 240.499.66.

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 2019.

Interviene la señora Martita González Vega, agradece la gestión de Gerencia y propone que se aprueben los balances 2019, lo apoya la señora Susana González y 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 2019.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El señor Max González en calidad de Gerente General de la compañía, toma la palabra y propone que los resultados del ejercicio 2019 se distribuyan de la siguiente manera:

La utilidad total del periodo 2019 es de	\$ 383.181,44
15% participación de utilidades Colaboradores	\$ 57.477,22
Impuesto a la Renta	\$ 72.546,69
La utilidad repartible del período 2019, después de cumplir con todas las disposiciones legales es de	\$ 240.499.66

En cumplimiento a lo resuelto en la junta del año 2015 con respecto a las utilidades de los años posteriores, el 7.5% de la utilidad repartible es destinado un bono por eficiencia para los Administradores, es decir \$ 18.037.47

Gerencia 5%	\$ 12.024.98
Presidencia 2.5%	\$ 6.012.49

El señor Max González Vega, en calidad de Gerente General propone repartir toda la utilidad a los socios.

El reparto total sería de la siguiente manera:

Socios Administradores	\$ 18.037.47
Reparto Socios	\$ 222 462.19

Cada socio recibiría \$ 44.492.44 menos la retención de ley.

Estos valores serán repartidos de acuerdo a la liquidez de la empresa.

Toma la palabra el Señor Fleming González Vega, y manifiesta estar de acuerdo, la señora Martita González Vega apoya la propuesta del señor Max González, por lo que la señora Susana González Vega, pide que sea aprobado,

punto, apoya la moción el señor Fleming González, lo cual es también aprobado todos los socios.

RESOLUCION:

La Junta General de Socios de González Vega El Motor Cía. Ltda. aprueba por unanimidad que las utilidades restantes del año 2018, que formaron parte de la cuenta Prestamos por Pagar Socios, pasen a la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores.

6. RESOLVER SOBRE LA CONTRATACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020

Toma la palabra el señor Max González en calidad de Gerente General y mociona que se contrate 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 2020.

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 once 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

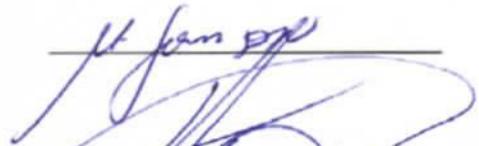
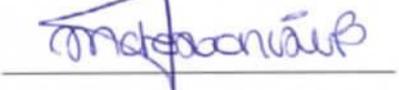


Max González Vega

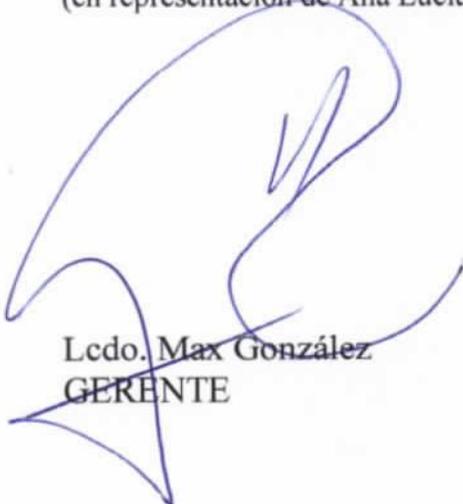
Gerente-Secretario

GONZALEZ VEGA "El Motor" CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 24 DE JUNIO DEL 2020

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 %	
Andrea del Carmen Gonzalez Bucheli (en representación de Ana Lucía González Vásconez)	20 %	

LO CERTIFICAN


Lcdo. Max González
GERENTE


Sra. Susana González
PRESIDENTE