



COMERCIAL CISNEROS **IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.**

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinae.net
Ambato - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

Celebrada el día jueves 11 de abril del 2013

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de abril del 2013, a las 10H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el edificio de Comercial Cisneros, en las calles Avenida Bolívariana, anteriormente Amazonas y Santa Cruz, s/n se reúnen los socios de la empresa COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

La señora Carola Cisneros, presidente dispone que por secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Jorge Fabián Cisneros Caicedo, por sus propios derechos, con el 55% del Capital social. Y como representante legal de Cisneros Razo Marthaliz Dayanara, propietaria del 15% capital social. Cisneros Razo Adriana Lorena, propietaria de 15% capital social. Cisneros Razo Silvia Carola, propietaria de 15% capital social.

Asiste como invitados la Srta. Elizabeth Sesen como Comisario Revisor.

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Auditoria del Ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2012.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2012.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012.
- 6.- Utilidad a Distribuir



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andina.net
Ambato - Ecuador

Dirige la sesión la Presidente de la Compañía, señora Silvia Carola Cisneros Razo y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía señora Lorena Cisneros Razo, siendo las 10H10, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando la presencia del 100% del capital social, la señora Presidente declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Se constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La señora Lorena Cisneros da a conocer el informe de auditoria para el ejercicio económico 2012 emitido Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., y manifiesta que se ha realizado un examen minucioso a toda la información contable proporcionada por la compañía, el borrador del informe así como la carta a Gerencia, realizando los ajustes y correctivos necesarios. El informe emite una opinión razonable en la presentación de los Estados Financieros, se adjunta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo Auditados, y los respectivos comparativos con el año 2011.

El señor Favian Cisneros menciona que el trabajo realizado por los señores auditores ha sido satisfactorio, ya que se ha visto el trabajo realizado por ellos, y si los estados financieros se presentan razonablemente, mociona aprobar el informe de auditoria externa.

La señora Carola Cisneros apoya la moción.

Los socios aprueban el informe de auditoria del ejercicio económico 2012 por una unanimidad.



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinanet.net.
Ambato - Ecuador

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Se da lectura al informe presentado por la Srta. Susana Sesen, Comisario Revisor de la empresa, del ejercicio económico 2012, en el que se destaca:

Información General, con datos de la empresa como la razón social, RUC, constitución, duración, domicilio, objeto social, capital social, mismos que para el año 2012, se incremento en \$ 1.800.000, los socios y administradores.

El Cumplimiento de Obligaciones de los Administradores.

Estructura contable de los estados financieros.

Opinión sobre las cifras de los estados financieros.

Comentarios Generales, en los cuales menciona lo siguiente:

Que La Administración de la empresa ha cumplido con las disposiciones legales estatutarias, reglamentarias y resoluciones.

Que las obligaciones laborales, con el IESS, Servicio de Rentas Internas, y demás instituciones públicas y privadas se encuentran al día y han sido canceladas en los tiempos establecidos.

Que las convocatorias a Junta General de socios han sido cumplidas en su totalidad, tanto en la forma como en el tiempo, según disposiciones legales y estatutarias.

En el año 2012 la compañía cuenta con Estados Financieros según NIIFS, por lo que se ha dado cumplimiento a disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Mediante resolución N° SC.DIC.A.2012.193 del 3 de mayo del 2012, emitido por la Superintendencia de Compañías, se legalizo el incremento del capital social de la compañía quedando al 31 de diciembre del 2012 un capital social de cuatro mil seiscientos cincuenta dólares americanos (\$4.650.000,00).



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

La ampliación del mercado, con la apertura de un Tecnicoentro y Almacén en la ciudad de Guayaquil, ha permitido un mejor servicio a nuestros clientes, y la entrega de la mercadería con mayor eficacia.

Además presenta una Análisis financiero horizontal y vertical de los balances así como la aplicación de índices financieros, mismos que son revisados y analizados por la Junta.

Los socios aprueban por una unanimidad el Informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2012.

La Sra. Presidente presenta el siguiente punto.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Se pone en consideración el Informe de Gerente presentado por la Sra. Lorena Cisneros, Gerente General de Comercial Cisneros Importadora Kumho Cía. Ltda., misma que da lectura y manifiesta

Las cifras económicas financieras sobre los Balances General y de Resultados.

Las ventas netas en el año 2012 fueron de 13.293.565,56 con un incremento del 7.15% con relación a las obtenidas en el año 2011.

Los costos de los productos vendidos representan el 73.38% sobre las ventas, los mismos que ascienden a \$ 9.756.109,15, con un incremento del 2.38% en relación al año 2011.

El Resultado ejercicio económico del año 2012 es de \$ 641.333,13, con una disminución en relación al año 2011, con el 15% participación empleados por \$ 96.199,97, 23% impuesto a la renta de \$ 127.569,52, y el 5% de reserva legal por \$ 20.878,18, la utilidad neta del año 2012 es de \$ 396.685,46.



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andina.net
Ambato - Ecuador

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En el volumen de ventas obtenidas durante el ejercicio fiscal 2012, tiene un incremento del 7.15%, debido a los descuentos otorgados por Casa Matriz y al ajuste de precios en las mercaderías, y además a la apertura de la nueva sucursal en la ciudad de Guayaquil.

El inventario se ha incrementado, debido a que se ha obtenido un descuento especial con nuestro Proveedor Kumho, y además se ha aprovechado al máximo la Licencia de Importación que hemos obtenido.

Se inició actividades en la sucursal de Guayaquil en el mes de Julio del 2012, ha sido muy difícil el acoplarse al ritmo de trabajo implantado en Comercial Cisneros, y se a logrado un avance del 70%.

Además recalca que la sucursal ha sido de gran utilidad para el proceso de importación, ya que ha servido como bodega, evitando así el pago de morajes y convirtiéndose en un Centro de acopio estratégico para la empresa.

Las obligaciones con los empleados, IESS e impuestos, han sido canceladas puntualmente además se han obtenido todos los permisos para el normal funcionamiento de la empresa.

Pone en consideración el Informe.

La señora Carola Cisneros, felicita la gestión realizada por parte de Gerencia, y mociona se aprueben el informe presentado.

El señor Favián Cisneros apoya la moción.
Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2012.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La Sra. Lorena Cisneros da lectura de Estado de Situación Financiera y sus Notas respectivas, el Balance de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, el de Cambios en el Patrimonio, los mismos que pone a consideración de la Junta.



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andina.net
Ambato - Ecuador

La señora Carola Cisneros destaca el esfuerzo y trabajo realizado por la Gerencia, así como de todos los ejecutivos y personal de Comercial Cisneros, y menciona que los balances y la Situación Financiera de la misma solo refleja el trabajo de todos, por lo que mociona se aprueben los mismos.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.

6.- UTILIDAD A DISTRIBUIR.-

La Señora Lorena Cisneros menciona que el valor de utilidades a distribuir es de \$ 396.685.46, valor neto, luego de haber calculado el 15% de participación trabajadores, el 23% de impuesto a la renta y el 5% de reserva legal.

El señor Favián Cisneros manifiesta que los resultados obtenidos es el reflejo del trabajo y colaboración de todos, y esperando que este nuevo año las ventas se incrementen, que se pueda obtener compras con mayor descuento y así disminuir los costos, para obtener mejores resultados.

Menciona que las utilidades sean distribuidos a los señores socios, de acuerdo a la liquides de la compañía y requerimiento de cada uno, además hace un recordatorio que los dividendos de años anteriores no han podido ser cancelados, por lo que solicita se de lectura a los valores a distribuir a cada uno de los accionistas.

UTILIDAD A DISTRIBUIR A ACCIONISTAS

AÑO 2012

UTILIDAD A DISTRIBUIR 396.685.46

No	ACCIONISTAS	PORCENTAJE	VALOR
1	CISNEROS CAICEDO JORGE FABIAN	55%	218.177.00
2	CISNEROS RAZO ADRIANA LORENA	15%	59.502.82
3	CISNEROS RAZO SILVIA CAROLA	15%	59.502.82
4	CISNEROS RAZO MARTHALIZ DAYANARA	15%	59.502.82
SUMAN			396.685.46



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 563-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

Los señores accionistas están de acuerdo con los valores, por lo que aprueban se proceda a la distribución de los mismos.

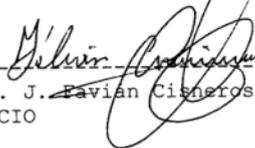
Para constancia de lo estipulo, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 12H20, en el mismo lugar de su instalación.



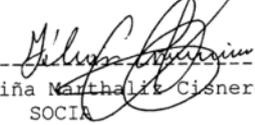
Sra. Adriana Lorena Cisneros
GERENTE GENERAL



Sra. Silvia Carola Cisneros
PRESIDENTA



Sr. J. Favian Cisneros C.
SOCIO



Niña Marthalit Cisneros
SOCIA