



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

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

Celebrada el día miércoles 16 de abril del 2014

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de abril del 2014, a las 16H00 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 ingeniera 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 Favián 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 2013.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2013.



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851264
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andina.net.ec
Ambato - Ecuador

- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros, Notas y Anexos 2013.
- 6.- Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.

Dirige la sesión la Presidente de la Compañía, Ingeniera Silvia Carola Cisneros Razo y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía Ingeniera Lorena Cisneros Razo, siendo las 16H20, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando la presencia del 100% del capital social, la ingeniera 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 2013.

La ingeniera Lorena Cisneros da a conocer el informe de auditoria para el ejercicio económico 2013 emitido Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda., menciona que se ha realizado el examen de auditoria a los estados financieros, e información contable proporcionada por la compañía, se ha revisado 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 2013.

La Ingeniera Carola Cisneros, resalta el trabajo realizado por Auditoria, y manifiesta que ha sido confiable, ya que hemos venido trabajando con ellos desde el año 2008, y al tener un informe favorable mociona se apruebe el informe de auditoria Externa del ejercicio económico 2013



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

El señor Favián Cisneros apoya la moción.

Sometida a votación, los socios aprueban el informe de auditoría del ejercicio económico 2013 por una unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La Ing. Elizabeth Sesen, Comisario Revisor de la empresa, agradece la confianza depositada y da lectura al informe del ejercicio económico 2013, en el que se destaca:

Aspectos generales de la compañía, 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, así como también sus obligaciones laborales, con el IESS, SRI y demás instituciones públicas.

Se debe considerar las políticas gubernamentales aplicadas en el proceso de importación.

Los indicadores financieros muestran una situación positiva, con relación a los años anteriores, ya que se ha incrementado el capital social y se ha disminuido la deuda corriente.

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 2013.

La Sra. Presidente presenta el siguiente punto.



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

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

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.

Resalta el incremento de las ventas netas en el año 2013 fueron de 19.480.181.34 con un incremento del 46.54% con relación a las obtenidas en el año 2012.

El Resultado ejercicio económico del año 2013 es de \$ 1.300.951.40, con un incremento muy significativo en relación al año 2012, del 102.85%, debido a la aplicación de nuevas políticas de venta, así como también que en el año 2013 ya ingresaron a la bodega contenedores que tenían descuentos por lo que el costo de ventas se compensaría.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En el volumen de ventas obtenidas durante el ejercicio fiscal 2013, tiene un incremento del 46.54%, debido a los descuentos otorgados por Casa Matriz y al ajuste de precios en las mercaderías.

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 ingeniera 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 2013.



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**

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y ANEXOS 2013

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.

El señor Favián Cisneros menciona 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 2013.

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

La Ingeniera Lorena Cisneros manifiesta que una vez realizado la participación a los empleados, el pago del impuesto a la renta y la provisión de la reserva legal, se cuenta con una utilidad neta de \$ 802.366.45.

El señor Favián Cisneros menciona que los resultados obtenidos son el resultado del esfuerzo, dedicación y trabajo de todos quienes hacemos Comercial Cisneros, que durante el año 2013 se realizó un significativo incremento de capital y que para el año 2014 se espera hacer lo mismo, con el aporte que se ha hecho por parte de los socios, por lo que mociona se distribuyan dichas utilidades.

La Ingeniera Lorena Cisneros manifiesta que las utilidades sean distribuidos a los señores socios, de acuerdo a la liquides de la compañía y requerimiento de cada uno, para no desfinanciar el capital de trabajo, por lo que solicita se de lectura a los valores a distribuir a cada uno de los accionistas.



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

UTILIDAD A DISTRIBUIR A ACCIONISTAS

AÑO 2012

UTILIDAD A DISTRIBUIR

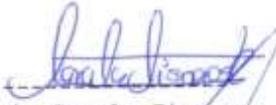
802.366.45

No	ACCIONISTAS	PORCENTAJE	VALOR
1	CISNEROS CAICEDO JORGE FAVIAN	55%	441.301.54
2	CISNEROS RAZO ADRIANA LORENA	15%	120.354.97
3	CISNEROS RAZO SILVIA CAROLA	15%	120.354.97
4	CISNEROS RAZO MARTHALIZ DAYANARA	15%	120.354.97
SUMAN			802.366.45

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 17H45, 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 Marthaliz Cisneros
SOCIA