



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410374 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andlnanet.net
Ambato - Ecuador

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

Celebrada el día viernes 10 de abril del 2015

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de abril del 2015, 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 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 el señor Sebastián Lopez 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 2014.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2014.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2014.
- 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@andinanet.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.- CONSTATAACIONES 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 2014.

La señora Lorena Cisneros da lectura al informe de auditoría para el ejercicio económico 2014 emitido Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., y menciona que una vez realizada la auditoria con la información proporcionada por la compañía, se ha revisado y analizado 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 2014.

La señora Carola Cisneros menciona que están conformes con el trabajo realizado por los señores auditores, 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.

El señor Favian Cisneros apoya la moción.

Los socios aprueban el informe de auditoria del ejercicio económico 2014 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@andina.net
Ambato - Ecuador

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2014, en el que se destaca:

Información General, con datos de la empresa como la razón social, RUC, constitución, duración, domicilio, objeto social, capital social, 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.

Resalta la confianza y apoyo que han dado los socios a la empresa.

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 2014.

La Sra. Presidente presenta el siguiente punto.



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana 5/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andfinanet.net
Ambato - Ecuador

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La señora Lorena Cisneros da lectura el Informe de Gerente General de Comercial Cisneros Importadora Kumho Cía. Ltda., y pone en consideración de la Junta el mismo.

El señor Favian Cisneros pide la palabra y felicita la labor y gestión realizada por parte de Gerencia, y mociona se aprueben el informe presentado.

La Sra. Carola Cisneros apoya la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2014.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

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.

La señora Carola Cisneros toma la palabra y felicita así como también extiende un agradecimiento a la Sra. Gerente, ya que el año 2014 ha sido un periodo económico difícil que a requerido de toma de decisiones rápidas, mismas que han sido acertadas y que han contribuido a obtener los resultados positivos durante este año 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 2014.

6.- UTILIDAD A DISTRIBUIR.-

La Señora Lorena Cisneros menciona que el valor de utilidades a distribuir es de \$ 1.135.433.28, valor neto, luego de haber calculado el 15% de participación trabajadores, el 22% 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



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.ec
Ambato - Ecuador

todos, y que espera que el año 2015 se mantengan las ventas ya que el primer trimestre del mismo ha tenido varios obstáculos y las nuevas políticas de gobierno son inciertas en cuanto a Comercio Exterior, y sobre todo siendo nuestro fuerte las Importaciones.

Mociona que las utilidades sean distribuidos a los señores socios, de acuerdo a la liquides de la compañía y requerimiento de cada uno.

Los señores socios están de acuerdo, 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 17h20, en el mismo lugar de su instalación.

Sra. Adriana Lorena Cisneros
GERENTE GENERAL

Sra. Silvia Carola Cisneros
PRESIDENTA

Sr. J. Favián Cisneros C.
SOCIO

Niña Martha Liz Cisneros
SOCIA