



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 lunes 18 de abril del 2016

En la ciudad de Ambato, a los dieciocho días del mes de abril del 2016, a las 10H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el edificio de Comercial Cisneros, en las calles Avenida Bolivariana, 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 Auditoría del Ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2015.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2015



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
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 10H15, 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.- CONSTATAciones 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 2015.

La señora Lorena Cisneros da lectura al informe de auditoría para el ejercicio económico 2015 emitido MC&B AUDIT CONSULTING C.L., y menciona que para el año 2015 se ha cambiado la firma auditora y una vez realizada la auditoría 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 2015.

El señor Fabián Cisneros menciona que los señores auditores han emitido un informe favorable y que ha visto el trabajo realizado por los mismos, y que los estados financieros se presentan razonablemente, mociona aprobar el informe de auditoría externa.

La señora Carola Cisneros apoya la moción.

Los socios aprueban el informe de auditoría del ejercicio económico 2015 presentado por C&B AUDIT CONSULTING C.L., 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@andlnanet.net
Ambato - Ecuador

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2015, 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:

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

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.

La empresa ha logrado obtener resultados favorables durante el año 2015, aunque los mismos han disminuido con relación a los obtenidos en el año 2014, pero debemos tomar en cuenta que la situación actual del país ha sido muy difícil y esperamos que al año 2016 las ventas se mantengan y que las nuevas políticas y disposiciones legales permitan a la empresa a seguir trabajando y creciendo.

Además presenta un 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 2015.

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@andinae.net
Ambato - Ecuador

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

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

La señora Carola Cisneros extiende su felicitación a la labor y gestión realizada por parte de Gerencia, y manifiesta que el año 2015 ha sido muy difícil, debido a la situación financiera que hemos tenido así como también a situación económica nacional e internacional, pero que se ha podido sobrellevar y mociona se aprueben el informe presentado.

El señor Fabián Cisneros apoya la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

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 Fabián Cisneros manifiesta su agradecimiento a la Sra. Presidente y Gerente de la compañía, ya que el año 2015 ha sido un año difícil, en el mismo que se ha realizado toma de decisiones rápidas, incluso se ha tomado riesgos, cambiando las políticas de venta, así como también las políticas de crédito, lo que ha permitido obtener una mayor liquidez, pagar a nuestros proveedores extranjeros y financieros, reduciendo los créditos a instituciones financieras y por ende el costo de los mismos, por lo que mociona se aprueben los balances presentados.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.

6.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EJERCICIO ECONOMICO 2015.-



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@andlnanet.net.
Ambato - Ecuador

La Señora Lorena Cisneros menciona que el valor de utilidades a distribuir es de \$ 484.558,43, 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 son buenos, ya que ha sido un año muy difícil, pero que debemos seguir adelante y seguirnos manteniendo en el mercado, que es una actividad de muchos años y que el apoyo que debemos dar a la compañía es de todos.

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 11h45, 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