



# 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@andlnaneL.net.  
Ambato - Ecuador

---

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

Celebrada el día lunes 3 de abril del 2017

En la ciudad de Ambato, a los tres días del mes de abril del 2017, a las 11H00 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, propietario del 55% del Capital social, 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 2016.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2016.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2016.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2016



# 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 11H10, 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 2016.

La señora Lorena Cisneros da lectura al informe de auditoría para el ejercicio económico 2016 emitido MC&B AUDIT CONSULTING C.L., una vez realizada la auditoria con la información proporcionada por la compañía, el informe destaca 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 2016.

El señor Fabián Cisneros, manifiesta que al tener un informe de auditoría favorable, sin observaciones, quiere decir que los balances se presentan razonablemente, por lo que mociona se apruebe el informe de Auditoria Externa.

La señora Carola Cisneros y Marthaliz Cisneros apoyan la moción.

Los socios aprueban por unanimidad el informe de auditoria del ejercicio económico 2016 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@andina.net  
Ambato - Ecuador

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2016, en el que se destaca:

Información General de Comercial Cisneros, el Cumplimiento de Obligaciones de los Administradores, Estructura contable de los estados financieros así como una 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 2016, aunque los mismos han disminuido con relación a los obtenidos en años anteriores, debemos tener optimismo para el año 2017.

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 2016.

La Sra. Presidente presenta el siguiente punto.

### 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

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.

El señor Fabián Cisneros felicita a la Sra. Gerente por toda la labor realizada durante el año 2016, que los



# 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

---

resultados están reflejados en los balances, y que a pesar de haber tenido un año difícil, seguimos en pie de lucha y con el compromiso de seguir adelante, y mociona se aprueben el informe presentado.

La señorita Marthaliz Cisneros y Carola Cisneros apoyan la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.

## 5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Sra. Lorena Cisneros da lectura del 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 hace un análisis de los resultados obtenidos en el año 2016 con respecto al año 2015, y manifiesta que a pesar de que hemos tenido un año difícil y que hemos tenido una disminución en ventas y en utilidades, seguimos ocupando el segundo puesto como importadores, no ha mantenido al personal que colabora para la empresa y tenemos grandes proyecciones para el año 2017, por lo que felicita la gestión de Gerencia y mociona se aprueben los Balances del ejercicio económico 2016.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.

## 6.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

La Señora Lorena Cisneros menciona que el valor de utilidades a distribuir es de \$ 380.635.10, 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, mociona que las utilidades sean distribuidas a los señores socios, de acuerdo a la liquidez de la compañía y requerimiento de cada uno.



# 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

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 12h35, en el mismo lugar de su instalación.

Sra. Adriana Lorena Cisneros  
GERENTE GENERAL

Sra. Silvia Carola Cisneros  
PRESIDENTA

Sr. J. Favián Cisneros C.  
SOCIO

Srta. Marthaliz Cisneros  
SOCIA