



# 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

---

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

**Celebrada el día viernes 20 de abril del 2018**

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril del 2018, a las 15H00 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 se 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 Auditoria del Ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2017.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2017.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2017



# 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 15H05, 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 2017.

Se da lectura al informe de auditoría para el ejercicio económico 2017 emitido MC&B AUDIT CONSULTING C.L., en el informe se 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 2017.

La señora Carola Cisneros, manifiesta que el informe de auditoría revela una opinión razonable, sin observaciones, sobre los estados Financieros presentados, por lo que mociona se apruebe el informe de Auditoria Externa.

El señor Favian Cisneros y Marthaliz Cisneros apoyan la moción.

Los socios aprueban por unanimidad el informe de auditoria del ejercicio económico 2017 presentado por C&B AUDIT CONSULTING C.L.



# COMERCIAL CISNEROS

## IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bollvariana 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 2017

El señor Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2017, en el que se destaca Información General de Comercial Cisneros, así como una Opinión sobre las cifras de los Estados Financieros presentados por la compañía.

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 2017, con un incremento del 6.94% en relación al año 2016

Optimizar los créditos directos otorgados por Kumho Tires Co, cero intereses reemplazando los de la banca local.

Realizar un análisis de los productos más vendidos, para que su rotación se la adecuada e idónea.

Continuar con la alianza estratégica con Recicladora Verde Neumático, y de esta manera cumplir el Índice de reciclaje solicitado por el MAE.

Realizar un análisis de las pólizas adquiridas, con la finalidad de determinar si son necesarias o no.

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 2017.

La Sra. Presidente presenta el siguiente punto.



# COMERCIAL CISNEROS

## IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

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

---

#### 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La señora Lorena Cisneros da lectura el Informe de Gerente General del año 2017, y pone en consideración de la Junta el mismo.

El señor Fabián Cisneros felicita la labor realizada por la Sra. Gerente durante el ejercicio económico 2017, y manifiesta que el año ha sido muy productivo, que los resultados obtenidos son mejores que los del año 2016, a pesar de la situación económica y política que vive el país, y expresa el compromiso de seguir apoyando y trabajando por la empresa, 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 2017.

#### 5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

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 la información financiera presentada, y manifiesta que el año 2017 ha sido un periodo difícil que las ventas han disminuido en relación al año 2016, pero que gracias a la gestión administrativa se ha reducidos los costos y gastos obteniendo una utilidad mayor, por lo que felicita la gestión de Gerencia y mociona se aprueben los Balances del ejercicio económico 2017.

La señorita Marthaliz Cisneros apoya la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2017.



# 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

### 6.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-

La Señora Lorena Cisneros menciona que el valor de utilidades a distribuir es de \$ 443.328.65, 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, y pagadas de acuerdo a la liquidez de la compañía y requerimiento de cada uno.

Los señores socios están de acuerdo, por lo que aprueban por unanimidad se proceda a la distribución de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2017.

Para constancia de lo estipulo, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16h50, 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