



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

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

Celebrada el día miércoles 17 de abril del 2019

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de abril del 2019, 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.

El señor Favian 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 Favián 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 2018.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2018.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2018.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2018



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, señor Favian Cisneros y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía señora Carola Cisneros Razo, siendo las 11H05, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando la presencia del 100% del capital social, el señor 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 2018.

Se da lectura al informe de auditoría para el ejercicio económico 2018 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 2018.

La señora Carola Cisneros, manifiesta que el informe de auditoría revela una opinión razonable, sin observaciones, sobre los estados Financieras 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 2018 presentado por C&B AUDIT CONSULTING C.L.



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

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Sebastian Lopez, Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2018, 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.

Las estrategias de convertirse en una empresa de multimarcas, darán una mayor apertura a los clientes finales, y permitirá incrementar el volumen de ventas y los ingresos.

Comercial Cisneros cuenta con el Registro de Importador actualizado ya que ha cumplido con toda la normativa establecida por el Viceministerio de Industrias y Productividad y por el ministerio del Ambiente, en cuanto al cumplimiento de Índices de Reencauche Y Reciclaje.

Se recomienda verificar que los Nuevos Proveedores Extranjeros cumplan con estándares de calidad, normas y reglamentos internacionales para la elaboración de neumáticos.

Tomar las precauciones necesarias para determinar que los nuevos proveedores extranjeros son empresa confiables y evitar cualquier inconveniente futuro.

Realizar un análisis de los productos más vendidos, para que su rotación se la adecuada e idónea, así como evitar los productos que mantengan lenta rotación.

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 2018.



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

El Sr. Presidente presenta el siguiente punto.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La señora Carola Cisneros da lectura el Informe de Gerente General del año 2018, y pone en consideración de la Junta el mismo.

El señor Fabián Cisneros felicita la gestión realizada por la Sra. Gerente, manifiesta que el año 2018 ha sido muy difícil y que se ve reflejado en las ventas y resultados obtenidos espera que con los correctivos el año 2019 sea más productivo, y mociona se aprueben el informe presentado por Gerencia.

La señorita Marthaliz Cisneros y Lorena Cisneros apoyan la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Sra. Carola 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.

El señor Fabian Cisneros hace un análisis de la información financiera presentada, y manifiesta que el año 2018 ha sido un periodo difícil que las ventas han disminuido en relación al año 2017, pero que se mira un mejor panorama para el año 2019, que todos seamos positivos y unamos esfuerzos, por lo que mociona se aprueben los balances del ejercicio económico 2018.

La señorita Marthaliz Cisneros apoya la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2018.



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@andinanet.net.
Ambato - Ecuador

6.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

La Señora Carola Cisneros menciona que el valor de utilidades a distribuir es de \$ 212.452.74, 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 2018.

Para constancia de lo estipulo, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 13h15, en el mismo lugar de su instalación.

Sra. Carola Cisneros
GERENTE GENERAL

Sr. Favian Cisneros
PRESIDENTE

Sra. Lorena Cisneros
SOCIO

Srta. Marthaliz Cisneros
SOCIA