



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 jueves 9 de abril del 2020

En la ciudad de Ambato, a los nueve días del mes de abril del 2020, 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.

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 2019.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario Revisor Del ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2019.
- 5.- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2019.
- 6.- Destino de los resultados obtenidos Ejercicio Económico 2019



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, señor Favian Cisneros y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía señora Carola Cisneros Razo, siendo las 10H08, 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 2019.

Se da lectura al informe de auditoría para el ejercicio económico 2019, con 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 2019, emitido por la firma de auditoria MC&B AUDIT CONSULTING C.L.

La señora Lorena 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 2019 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@andina.net.net.
Ambato - Ecuador

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El señor Sebastian Lopez, Comisario Revisor da lectura al informe presentado, del ejercicio económico 2019, en el que se destaca Información General de COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA, 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, así como las obligaciones laborales, con el IESS, Servicio de Rentas Internas, y demás instituciones públicas y privadas se encuentran al día.

Menciona que durante el año 2019, COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA al ser una empresa multimarca, cuenta con un amplio stock y gama de productos que está al alcance de todo tipo de clientes.

COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA mantiene el Registro de Importador ya que se ha dado cumplimiento en su totalidad con toda la normativa, en cuanto al Índices de Reencauche Y Reciclaje.

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

También, realizar un análisis de mercado para incrementar las ventas y buscar las estrategias idóneas para recuperar el porcentaje de ventas.

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.

El Sr. 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@andina.net
Ambato - Ecuador

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La señora Carola Cisneros da lectura el Informe de Gerente General del año 2019, 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 2019 ha sido muy difícil y que los resultados obtenidos sean el empuje para seguir adelante y que este año 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 2019.

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 2019 ha sido un periodo muy difícil en la vida de la empresa, pero que debemos unir fuerzas para seguir adelante, y mociona aprobar los balances del ejercicio económico 2019.

La señora Lorena Cisneros apoya la moción.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.



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

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

La Señora Carola Cisneros menciona que el valor de utilidades a distribuir es de \$ 14.520.97, 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, en el mes de junio debido a la situación actual que afecta a todos, como es el coronavirus, 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 2019.

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. Carola Cisneros
GERENTE GENERAL

Sr. Favian Cisneros
PRESIDENTE

Sra. Lorena Cisneros
SOCIO

Srta. Marthaliz Cisneros
SOCIA