

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTOFACIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a las 28 días del mes de marzo del 2013, a las 16:00 hrs. en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Avda. Los Chasquis s/n y Avda. Julia Jaramillo, encontrándose presente los señores socios don Carlos Antonio Mayorga, señor Alfredo Perdomo, Mayorga Vega, señor Carlos Pavel Mayorga Vega, que conforman el pleno por ciento de las acciones de las acciones de la sociedad, bajo la presidencia del señor Don Carlos Antonio Mayorga, actual como secretario el señor Mayorga Vega, Alfredo Palmar, Gerente General de la Sociedad.

El Presidente de la Compañía manifiesta que ha convocado a la presente Junta para tratar lo siguiente: (interdicción)

• LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El señor Carlos Mayorga, presidente de la compañía, preside la Junta Universal de Socios, para lo cual se dio inicio a las 16:00 hrs. el mismo día, se aprueba por unanimidad, a la vez como secretario de la Junta al señor Alfredo Palmar Mayorga Vega, gerente general.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y Estatutos de la Compañía, el señor Alfredo Perdomo Mayorga, gerente de la misma, expone la situación financiera, refiriéndose a la situación de Situación y al de Ingresos y Gastos como seguidamente el año 2012.

La información requerida fue proporcionada oportunamente por la compañía respectiva, y también se manifiesta que los registros contables se encuentran llevados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y la Ley del Régimen Tributario.

BALANCE DE SITUACION

ACTIVOS:

Se da a conocer en el Balance de situación del ejercicio económico del año 2012 son los siguientes:

- En la cuenta Capital que se encuentra, que se divide en las cuentas Bancos y tres cuentas de ahorros en diferentes cooperativas de la ciudad de Ambato, sumando un saldo positivo de cinco mils. 521.067,17.

- En el rubro deudas y cuentas por cobrar no relacionadas locales y man. un valor de \$ 1.387.593,67 como saldo final.

En el balance de situación, tenemos un inventario de \$ 3.491.610,12 debido a que la empresa a través de terceros, ensambló una cantidad importante de televisores de diferentes modelos de la marca JVC, la misma cantidad vendida en el año 2013.

Existe un crédito tributario por concepto de IVA de \$ 130.636,48, el cual que se presenta por el alto número de televisores ensamblados, como se explicó en la parte de inventario. El crédito tributario por concepto de impuesto a la Renta es de \$ 58.815,68, el cual valor está incluido \$ 3.132.511 correspondiente al impuesto de este impuesto.

- En la cuenta de pagos anticipados estar conformados los valores entregados como garantía por adelantado del armador en Cumbaya - Cumbre valores transferidos al banco para una financiación de mercancía marca JVC, valores anticipados y pagos anticipados a proveedores locales que nos dan un total de \$ 52.331,58.

PASIVOS Y PATRIMONIO

- En los pasivos bancarios: Valores por cancelar en la cuenta por pagar a relacionados esto es a Impulsora Mayorga S.C.; por mercancías marca LIT, por el que Impulsora Mayorga S.C. usó el crédito otorgado ante este proveedor de exterior, a fin de estos valores, al 01 de diciembre, totales \$481,746.54. En cuentas por pagar no relacionados, totales se registrar \$1,585,132.9, más sobre en por compras a OXILANE Global, quienes proveen el ensamblaje de los teléfonos en marca LVC.
- En pasivos financieros se presenta una inversión de \$ 3,275,702.40 por los créditos financieros, desglosados de la siguiente manera: Amis, Internacional \$1,400,000.00, Banca Pinar del \$ 500,000.00, banco de valores \$200,000.00, créditos que se utilizó en la inversión de SCDs de JVC.
- Además, existe una inversión de \$ 14,025.67 por préstamos de socios.
- Se presentan también obligaciones pendientes con los socios de \$ 31,910.23, en el cual se incluye impuesto IVA a liquidar en el próximo mes por las ventas a crédito. Obligaciones con el Fisco con Acreedores IESS y Laborales \$ 20,615.66.
- En el rubro del patrimonio existe una inversión de \$ 84,130.00, por reversión de dividendos, de acuerdo con el acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de Electrolas, C.A. celebrada el 05 de mayo del 2017.
- En el estado de Ingresos y Gastos, el resultado final es a pérdida por \$44,077.93, como es de vuestro conocimiento, se le dedujo a \$ 80,000.00, venidos en subvención estatal, promocionando a marca JVC, con la finalidad de incrementar en nuestra demanda. Con esta inversión publicitaria, tanto telefónica, radial y en gigantografías, aspersores a que el año 2017, sea de rendimientos positivos, como aspiran los señores socios.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios de la compañía ELECTROFACIL CIA LTDA, resuelve por unanimidad la aprobación de los Cuentas Financieras de ejercicio económico 2017.

Después de haber tratado el ítem, por el orden del día, siendo las 20:00 los señores miembros de la Junta entran en sesión para que se deduce a presente Acta, a firma que, luego en presente es leído y aprobado por unanimidad sin modificaciones, a las 20:00. Para finalizar se firman los señores socios.


Mayorga Carlos A. de la H.
Presidente
C.I. 100017565


Mayorga Vega Alfredo Pastor
Gerente - Secretario
C.I. 100017565


Carlos Pinar Mayorga Vega
Socio
C.I. 1301349716