

REPUESTOS Y PARTES
PARA BUSES Y CAMIONES
R.U.C. 0791713447001



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMGRUMASA S.A.
MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Machala a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil trece, en el salón auditorium de la Cooperativa Ciudad de Machala, siendo las cinco de la tarde previa convocatoria del Sr. Presidente José Loayza Espinoza, se reúnen los señores accionistas: Marco Fabián Tinoco Méndez, José Davila Quezada, Carlos Jimenez, David Toledo, Christian Romero, Carlos Zhinin, Jorge Mora Narváez, Martínez Añazco Richard Gonzalo, Fernando Narvaez, Victor Armijos Armijos, Wilmer Manzanares, Bosco Maldonado, Patricio Minchalo, Rene Aguilar Camacho, Didlo Aguirre Feijoo, Jose Aguilar Mora, Richard Morocho, MAría Aguilar Aguilar, Paulina Ochoa Jaramillo, Oscar Romero, Lastenia Camacho Grandá, Zollo Rlofrio Chamba, Yadira Torres Davila, Leyder Morales Loayza, Gustavo Atariguana, David Flores Olmedo, Roder Apolo Asanza, Luis Torres Deleg, Enrique Loayza, Santos Cordova, Edwin Valarezo, Jose Loayza Espinoza, Luis Macas Espinoza, Sandra Maldonado, Edgar Cueva Vélez, Rosendo Aguilar Camacho, Segundo Aguilar Jaramillo, Aurelio Ochoa Romero, Marco Belduma, Manuel Samaniego Samaniego, Diego Mora Armijos, Luis Buñay, Alejandro Tinoco, Luis Mora Narvaez, Franco Bravo Cuadros, Manuel Rodríguez Gonzalez, Irma Macas, Victor Ordoñez, Edgar Aguilar, Jorge Toro, Bolívar Apolo, Arnulfo Arevalo, Milton Ordoñez, Nery Villavicencio, Miguel Sagbay, Mayra Ochoa, Juan Cabezas, Jose Guaman, Carlos Gallardo, Luis Nagua, Mireya Loayza, Willian Morales, Eulogio Salazar, Jose Flores, Manuel Saavedra, Guillermo Zambrano, Emilio Sagbay, Angel Apolo, Luis Vaca, JOse Mora Mora, Carlos Romero Ramirez, BOliver Sagbay, Jorge Grandá, Amilcar CAmpoverde, Ana Proaño, Walter Saavedra, Maryuri Castillo, Jacinto de la Rosa Peova, Jair Loayza, Fabricio Ramirez, Yofre Veintimilla, Francisco VALarezo, Fanny Paladines, Willian Espinoza, Freddy Ortega, Yavanny Camaño, Olga Montero, Diego Comina, Vicente Luperchio, Jhon Ramirez, Milton Ramirez, Romer Aguirre, Manuel Ordoñez, Jacinto BARrezueta,

Dirección: Terminal Cooperativa Ciudad de Machala
Teléf.: (07) 2982-565 . Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: imgrumasa@yahoo.es





con la asistencia del quórum reglamentario de asistentes el señor Presidente da por instalada la junta General de Accionistas de la Compañía Imgrumasa S.A. para tratar los siguientes puntos del orden del día. **ORDEN DEL DÍA.**-1.- Informe del señor Presidente 2.- Informe del señor Gerente General 3.- Informe del señor Comisario.4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012 5.- Tratar y resolver sobre el trato a darse a las utilidades obtenidas en el ejercicio contable del periodo 2012 6.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2013. Puesto en consideración el orden del día es aprobado y se procede a tratar los puntos antes señalados:

1. Informe del Sr. Presidente:

El Sr. José Loayza Presidente de la Compañía presenta sus saludos a todos los asistentes por la asistencia a la junta. Da inicio informando que se ha citado al directorio para sesionar y conocer los informes económicos por parte de la gerencia con la finalidad de saber la marcha de la Cía., en lo económico. Se ha considerado con el Sr. Gerente la compra de ciertos productos, con el fin de servir a nuestros accionistas se ha tratado de realizar los cobros en los despachos y agradecerles por la cancelación diaria que lo hacen, además es grato informarles que gracias a la colaboración de todos los accionistas, la Cía. está estable económicamente y se podrá seguir comprando más repuestos para beneficio de todos, quiero agradecer al Sr. Gerente, Comisario, Contadora, Vocales del Directorio y empleados de la compañía por su desempeño en sus labores para beneficio de la Cía. es todo cuanto puedo informar a ustedes.
El Sr. Presidente pone en consideración siendo aprobado.

2. Informe de Gerente General:

El Lic. Aurelio Ochoa Gerente General de la compañía agradece por la asistencia a la Junta General a los accionistas al Sr. Presidente, Comisario, Contadora, Vocales del Directorio y sus accionistas. Es muy satisfactorio informarles a todos ustedes

Dirección: Terminal Cooperativa Ciudad de Machala
Teléf.: (07) 2982-565 , Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: imgrumasa@yahoo.es





que el periodo del año 2012 tuvieron un saldo favorable para la Cía. de \$15.009,49. En lo que respecta a los aceites, grasas, filtros, repuestos en general, para todos los vehículos; se consiguió nuevas importadoras buscando siempre buenos precios para no tener que subir el costo de los mismos. En la lubricadora se le da mantenimiento a las engrasadoras y compresores con el fin de poder dar un buen servicio a todos los vehículos de los diferentes accionistas; pero hemos tenido que adquirir una engrasadora nueva debido a que las que existían ya cumplieron su vida útil. Además debo informar que fuimos visitados por un Inspector del Ministerio de Relaciones Laborales pidiendo toda la documentación con lo que respecta a los empleados, por lo que tuvimos que contratar una abogada para que nos represente en esta dependencia, lo que fue un gasto que no se encontraba en el presupuesto, está profesional nos tramitó el Reglamento Interno de trabajo en la ciudad de Loja, que es lo que nos exigía el Ministerio. Por otro parte les informo que el día 22 de Noviembre del 2012 el joven que recauda Sr. Darwin Rivadeneira fue asaltado en la Gasolinera Terpel que se encuentra en la salida de Machala, por delincuentes en una moto, en el que se le sustrajeron \$ 2.115,50 en efectivo y \$ 400.00 en cheques los cuales fueron anulados oportunamente, pero el dinero en efectivo tuvo que ser cargado al gasto como una pérdida para la compañía, de todo este asalto se realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía. Por último quiero agradecer al Sr. Presidente, vocales del Directorio, comisario, contadora y a mis trabajadores que gracias al esfuerzo de todos la Cía. ha logrado salir adelante y en el informe del balance presentado por la contadora van a conocer el resultado del periodo, es todo en cuanto puedo informarles. El Sr. Presidente pone en consideración el informe del Sr. Gerente siendo aprobado por los asistentes

3. Informe del comisario:

De conformidad con la designación de comisario efectuado a mi persona en Junta General de Accionista en marzo del año 2012 y conforme a las disposiciones legales del art 279 de la ley de compañías, el mismo que determina las atribuciones y obligaciones especiales de los comisarios en los siguientes

Dirección: Terminal Cooperativa Ciudad de Machala
Teléf.: (07) 2982-565 , Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: imgrumasa@yahoo.es



IMGRUMASA repuestos automotrices

términos. Se efectuó una evaluación general de la gestión administrativa llevada a cabo por la Junta Directiva y la Gerencia de la empresa, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los Estados financieros (Estado de Resultados y Estado de Situación final), los mismos que se verificaron partida por partida con relación al libro mayor, revisiones periódicas a los Inventarios así como a los Ingresos y cuentas por cobrar y pagar correspondientemente, debo ser enfático que en las revisiones antes mencionadas todo estuvo en orden y la contabilidad se llevó a cabo con los principios de Contabilidad generalmente aceptados, lo cual podemos destacar las cuentas más importantes de la siguiente manera:

ESTADO DE SITUACION FINAL	2.964,91
(BALANCE GENERAL)	
Caja	
Bancos	
Banco del pichincha Cta. Cte. No. 016402992	\$ 26.641,34
Cuentas por Cobrar	\$ 104.525,58
Inventario de mercadería	\$ 80.688,34
Activo no corriente	\$ 5.791,83
Proveedores	\$ 64.937,62
Impuestos por Pagar	\$ 9.287,20
Capital Social	\$ 3.340,00
Resultado del presente ejercicio	\$ 9.007,88
ESTADO DE RESULTADO (PÉRDIDAS Y GANACIAS)	
Ventas	\$ 420.944,25
Gastos Operacionales	\$ 350.667,19
Gastos de personal	\$ 39.262,27
Gastos de Consumo	\$ 2.968,17
Gastos de Servicios	\$ 3.147,83
Gastos Especificos	\$ 2.280,29
Mantenimiento y Reparación	\$ 1.332,01
Tasas e Impuestos	\$ 264,42
Depreciaciones	\$ 2.465,48
Gastos no Deducibles	\$ 3.547,10
Ganancia a distribuir accionistas	\$ 9.007,88

Dirección: Terminal Cooperativa Ciudad de Machala
Teléf.: (07) 2982-565 . Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: imgrumasa@yahoo.es



- a) En las evaluaciones realizadas no se observaron violaciones a los estatutos de la empresa o a leyes por parte de la Junta Directiva, ni por parte del Sr. Gerente Lcdo. Aurelio Ochoa Romero, ni ninguna alteración y omisión Contable por parte del Contador. Lcda. Paulina Ochoa J. así como faltante físico de mercadería por parte del Vendedor Bodeguero Sr. Santiago Pontón al 30 de junio del 2012, así como al nuevo vendedor y bodeguero Sr. Ronal Benavides al 31 de Diciembre del 2012.
- b) Por todo lo antes expuesto y sabiendo que mis recomendaciones serán para beneficio futuro de la empresa me permito sugerir lo siguiente:
- 1) Políticas de crédito más justas y equitativas por alcance de capital social suscrito de cada accionista. (Mejorar política de créditos)
 - 2) Seguridad en la recaudación se mejore, para evitar robos en la compañía. Como aquel presentado en Noviembre 22 del año anterior.
 - 3) Por último que este Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias así como el Estado de Situación Final o Balance General del presente ejercicio sean aprobados por la Junta General de Accionista.

Es todo cuanto informarles por lo que el Sr. Presidente pone en consideración el Informe del Sr. Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012

La Lic. Paulina Ochoa contadora de la Cia. hace conocer el Balance correspondiente al año 2012 explicando paso a paso sobre los ingresos y egresos realizados y sobre los gastos q se realizaron de acuerdo al presente presupuesto del año 2012 y que gracias a sus ahorros casi en todos los rubros se gastó menos y se logró más ahorro de \$4.493,28 que incrementa las utilidades del periodo.



IMGRUMASA

repuestos automotrices

3.	PATRIMONIO		15.687,88
3.1.	CAPITAL SOCIAL		3.340,00
3.1.01.	Capital Suscrito Pagado	3.340,00	
3.2.	RESERVAS		3.340,00
3.2.01	Reserva legal	1.770,02	
3.2.02	Reserva estatutaria	784,99	
3.2.03	Reserva Facultativa	784,99	
3.4.	RESULTADOS		9.007,88
3.4.01	Resultados presente ejercicio	9.007,88	
9.01	PASIVO + PATRIMONIO		<u>232.967,71</u>

Sr. Presidente luego de leer el balance lo pone en consideración de la Junta siendo aprobado por los asistentes.

5. Tratar y resolver sobre el trato a darse de las utilidades obtenidas en el ejercicio contable del periodo 2012

El Sr. Presidente pone a consideración el punto sobre la repartición de utilidades obtenidas en el año 2012. El Sr. Enrique Loayza manifiesta que las utilidades se les entreguen a los señores que no deban y a los que deban que se les baje de la deuda que mantienen en la Cía., lo lanza como moción y no tiene apoyo. El señor Narváez indica que se deben repartir las utilidades a los accionistas y si deben a la compañía que se les descuente en las deudas lo que es apoyado por unanimidad por todos los accionistas. Por lo tanto las utilidades van a ser repartidas por igualdad para todos los accionistas.

6. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2013

Luego de lo leído el presupuesto para el año 2013 por la Lic. Paulina Ochoa contadora de la Cía.

Dirección: Terminal Cooperativa Ciudad de Machala
Teléf.: (07) 2982-565 - Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: imgrumasa@yahoo.es

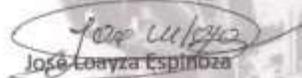


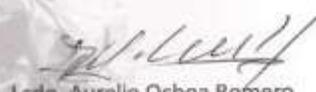
IMGRUMASA repuestos automotrices

UNIFORMES A EMPLEADOS	16,67	200,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES	16,67	200,00
REFRIGERIOS Y OTROS	58,33	700,00
OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	45,00	540,00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.095,33	13.144,01
SUMAN TOTAL DE EGRESOS	5.043,16	60.517,93
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		9.082,07

El Sr. Presidente pone en consideración el presupuesto en el cual solamente el rubro del salario subió por el incremento de sueldos por parte del gobierno, el resto es igual al del 2012. El Ing. Ángel Apolo pide la palabra en la cual mociona que el presupuesto sea aprobado y que el directorio regule las utilidades para las ventas con la finalidad de mejorar los costos de los repuestos. El Sr. Presidente pone en consideración la moción siendo apoyada por todos los asistentes y queda aprobado el presupuesto del año 2013.

Siendo las siete de la noche el Sr. Presidente sin nada más que tratar da por finalizada la sesión firmando con el secretario.


José Loayza Espinoza
PRESIDENTE


Lcdo. Aurelio Ochoa Romero
GERENTE-SECRETARIO

Dirección: Terminal Cooperativa Ciudad de Machala
Teléf.: (07) 2982-565 , Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: imgrumasa@yahoo.es

