

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
IMGRUMASA S.A.  
JUEVES 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, 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: Carlos Zhinin Jadan, Daniel Pizarro Rojas, Jorge Carrion Pacheco, Wilson Lupericio Jaramillo, José Romero Loayza, Carlos Jimenez, David Toledo, Christian Romero, Julio Asacata Padilla, Carlos Zhinin, Jorge Mora Narváez, Jorge Arias Monge, Martínez Afanizo Richard Gonzalo, Angel Vega, Fernando Narvaez, Victor Armijos Armijos, Wilmer Manzanares, Bosco Maldonado, Patricio Minchalo, Rene Aguilar Camacho, Didio Aguirre Fejoo, Richard Morocho, Maria Aguilar Aguilar, Paulina Ochoa Jaramillo, Lida Camacho Granda, Oscar Romero, Lastenia Camacho Granda, Segundo Aguirre Ortega, Manuel Buñay, Roder Apolo Asanza, Enrique Loayza, Carlos Rojas Bustamante, Santos Cordova, Roberth Loayza Apolo, Rosa Sangurima Guzman, Edwin Valarezo, Segundo Carpio, Jose Loayza Espinoza, Luis Macas Espinoza, Sandra Maldonado, Edgar Cueva Vélez, Richard Granda, Rosendo Aguilar Camacho, Aurelio Ochoa Romero, Jorge Cabrera, Mariana Criollo, Marco Belduma, Manuel Samaniego Samaniego, Diego Mora Armijos, Alejandro Tinoco, Luis Mora Narvaez, Franco Bravo Cuadros, Manuel Rodríguez González, Irma Macas, Jorge Toro, Bolivar Apolo, Amulfo Arevalo, Milton Ordoñez, Hector Pastor, Miguel Sagbay, Mayra Ochoa, Lautaro Tinoco, Jorge Carrion, José Cuenca Satan, Luis Nagua, Mireya Loayza, Miguel Castro, Wilian Morales, Eulogio Salazar, Jose Flores, Manuel Saavedra, Guillermo Zambrano, Emilio Sagbay, Angel Apolo, Lohendy Salazar, Jose Mora Mora, Carlos Romero Ramirez, Jaffer Fejoo, Amicar Campoverde, Ana Proaño, Jacqueline Nogales, Maximo Mora Mora, Fabricio Ramirez, Jacinto Sandoval, Edward Uzho, Francisco Valarezo, Fanny Paladines, Freddy Ortega, Yo Jovanny Camaño, Olga Montero, Vicente Lupericio, Jhon Ramirez, Alfredo Gailardo, Jacinto Barezuela, Juan Proaño y Veronica Apolo 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 DIA.**-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 2013-5- Tratar y resolver sobre el trato a darse a las utilidades obtenidas en el ejercicio contable del periodo 2013-6- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2014-7- Elección de Presidente-8- Elección de Gerente General-9- Elección del Comisario-10- Elección de Vocales de Directorio y suplentes-11- Posesión de las diferentes autoridades elegidas para el nuevo periodo 2014-2016. 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 y da las gracias 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 compañía, en lo que respecta al aspecto económico. Se ha coordinado el señor

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



# **IMGRUMASA** repuestos automotrices

Gerente la compra de ciertos productos, con el fin de servir a nuestros accionistas. En lo que respecta al cobro en los despachos se ha venido coordinando tratando de solucionar ciertos inconvenientes que hemos tenido, y además agradezco la buena predisposición de nuestros accionistas para cancelar mediante esta recaudación. Además me es grato informarles que gracias a la colaboración de todos los accionistas, la Cia. 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 sus desempeño en sus labores para beneficio de la compañía es todo cuanto puedo informar a ustedes.  
El Sr. Presidente pone en consideración siendo aprobado.

## 2. Informe de Gerente General:

El Lcdo. 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. En cumplimiento a lo expresado por la Ley de Compañías y al Reglamento Especial para la presentación de Informes de los Administradores emitido por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC-35-DRS-G 11-02 publicada en el Registro Oficial del 18 de Febrero del 2011, presento ante ustedes el Informe de Labores cumplidas durante el Ejercicio Operativo correspondiente al año 2013, así como el Balance General y Estado de Resultados, en los que se resume nuestra actividad Económica-Financiera del año que transpuso. El presente informe lo efectúo detallando los aspectos más representativos de la siguiente forma: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.- Como Gerente de la Compañía he venido realizando un trabajo con toda responsabilidad y honestidad, por lo que me siento satisfecho de las funciones realizadas, tratando siempre de buscar economía en los precios y lo más importante calidad de los productos, manteniendo un stock de mercaderías importante, con el objetivo de atender a todos los accionistas y clientes particulares. Nuestro volumen de ventas se ha incrementado sustancialmente con respecto a las ventas que presupuestamos debido a que se ha mantenido un amplio y surtido stock de repuestos y sobre todo a que los precios de los productos que expendemos siempre están cumpliendo con la oferta y la demanda. Nuestro objetivo para el nuevo año es ampliar nuestro mercado de ventas para así poder obtener mayores utilidades y así poder realizar una inversión de las mismas en lo que respecta a la adquisición de nuevas maquinarias para ser utilizadas en el servicio de lubricadora. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO.- En relación a las disposiciones emitidas por los accionistas de la Junta General y el Directorio, realizadas durante el año 2013 se ha cumplido en su totalidad y los libros societarios que contienen dichas resoluciones se encuentran en orden y a su disposición de las entidades de control.

INFORMACIÓN DE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.- En el área administrativa contamos con la Contadora, un Vendedor que es la persona que se encargan de las ventas y la bodega, otra persona para lo que se trata de cobranzas y servicios varios, además en la lubricadora se cuenta con dos empleados que prestan los servicios de engrasada y cambio de aceite, todos ellos debidamente asegurados y con contrato firmado para evitar problemas legales en lo futuro. Siempre se ha tratado de contar con personas de capacidad y experiencia que nos asesoren para el cumplimiento de nuestros objetivos. En el aspecto contable se lo ha realizado acorde a las leyes vigentes, se ha

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





cumplido con lo establecido por la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a las nuevas normas de contabilidad NIFFS, con todo el cronograma y capacitación al personal. En cuanto a la parte tributaria al SRI se ha cumplido con todos los pagos y retenciones acorde con la ley. Las relaciones patrono trabajadores han sido normales, habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, relacionados al pago de sueldos, salarios y más beneficios sociales, liquidaciones, etc. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA - Se cumplieron y sobrepasaron positivamente las expectativas que teníamos al iniciar este periodo, ya se verá reflejado en el informe financiero presentado a continuación por la contadora, en lo que respecta al pronóstico de las ventas y además en la austeridad que se ha mantenido para poder ahorrar en todo lo que fuese posible. PROPUESTA SOBRE LOS RESULTADOS.- Después de analizar los resultados de los indicadores financieros sugiero al directorio y a la junta general de accionistas que las utilidades que resultaren de este ejercicio sirvan como una aportación de los accionistas para poder realizar en lo posterior un incremento de capital de la compañía, lo cual nos beneficiaría a todos en general, debido a que solo tenemos \$ 20.00 en acciones cada socio. RECOMENDACIONES PARA EL PROXIMO EJERCICIO.- Para el ejercicio económico del año 2014 deben tomarse en cuenta decisiones y acciones que permitan mantener y mejorar estos indicadores que representan el comportamiento operativo y financiero de las actividades de la compañía, más en lo que respecta en las políticas de crédito que posee la empresa, para poder tener un flujo de efectivo mayor y así poder realizar más adquisiciones para poder tener un stock surtido y poder atender todas las necesidades de nuestros clientes. SUGERENCIAS.- Tomar medidas complementarias para incrementar las ventas y minimizar los gastos operativos, para lograr estos objetivos debemos ampliar los proveedores mayoristas y si es posible tratar de ser importadores directos para así poder contar con un mayor margen de utilidad, además publicitar nuestra empresa comercial para abrir nuestro campo de cobertura de ventas con los compañeros transportistas de otras cooperativas y clientes en general. Como consumidores potenciales de nuestros productos, buscar repuestos que cumplan las tres B: bueno, bonito y barato y mejorar la confianza y la buena imagen que estamos proyectando a nuestros clientes. A través de la presente expreso mi agradecimiento a los señores accionistas por la confianza que han depositado a mi persona y es breve decir que nuestra compañía está creciendo paso a paso y que de acuerdo a mi análisis puedo decir que la compañía necesita de un incremento de capital para poder contar con una mejor liquidez y manejarlos de una mejor manera en el ámbito financiero. Sin nada más que informar pongo a consideración mi informe del ejercicio económico del año 2013. 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 Abril 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 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 y revisiones periódicas a

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



# **IMGRUMASA** repuestos automotrices

los inventarios como a las cuentas por cobrar y pagar correspondientemente, debo ser enfático que en las revisiones antes mencionadas todo estuvo en orden y la contabilidad se llevo 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 2013 (BALANCE GENERAL)

Caja usa	\$ 838,61
Bancos	
Banco del pichincha Cta. Cte. No. 3101154104	\$ 21.402,61
Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 110.687,76
Inventario de mercadería	\$ 94.241,13
Activo no corriente	\$ 21.447,54
Depreciación	\$ 16.396,73
Proveedores	\$ 71.814,90
Cuentas por Pagar Relacionados	\$ 3.504,56
Participación a trabajadores	\$ 5.469,91
Impuestos por pagar	\$ 7.504,97
Capital Social	\$ 3.348,00
Resultado presente ejercicio	\$ 23.491,20

## ESTADO DE RESULTADOS 2013 (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

Ventas Netas	\$ 482.541,85
Costo de ventas	\$ 386.332,00
Gastos de personal	\$ 32.877,59
Gastos Beneficios Sociales	\$ 10.508,08
Gastos Seguridad Social	\$ 4.734,14
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1.827,88
Gastos de otros bienes	\$ 1.519,55
Gastos de Servicios Públicos	\$ 1.455,36
Gastos de servicios profesionales	\$ 200,00
Gastos de Servicios Sociedades	\$ 353,00

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





Gastos de Promoción y Publicidad	\$ 184,32
Gastos de Gestión	\$ 237,06
Impuestos y tasas	\$ 8.058,96
Depreciaciones	\$ 2.589,55
Gastos de Ventas	\$ 2.991,20
Gastos Financieros	\$ 348,96
Otros Gastos	\$ 3.117,35
Ganancias del Ejercicio	\$ 23.491,20

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. Ronald Benavides al 30 de diciembre del 2013.

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.- Que el 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 2013

La Lic. Paulina Ochoa contadora de la compañía hace conocer el Balance correspondiente al año 2013 explicando paso a paso sobre los ingresos y egresos realizados y sobre los gastos que se realizaron de acuerdo al presente presupuesto del año 2013.

### IMGRUMASA BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.	<b>ACTIVO</b>		
1.1.	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.1.1.	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		
1.1.1.01.	<b>CAJAS</b>		836,61
1.1.1.01.01	Caja Matriz	836,61	
1.1.1.07.	<b>FONDOS ROTATIVOS</b>		200,00
1.1.1.07.01	Rotativo Matriz	200,00	
1.1.1.11.	<b>FONDOS EN CUSTODIA</b>		678,07

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



# IMGRUMASA

repuestos automotrices

1.1.1.11.01	Cheques Devueltos	678,07	
1.1.1.21.	<b>BANCOS LOCALES</b>		31.402,61
1.1.1.21.01	Bco de Pichincha Cte. 3101154104	31.402,61	
1.1.1.31.	<b>VALORES POR LIQUIDAR</b>		71,28
1.1.1.31.01	Voucher Diners Club	71,28	
1.1.2.01.	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		110.687,76
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobrar Clientes	110.687,76	
1.1.2.05.	<b>PROVISION INCOBRABLES</b>		-2.869,20
1.1.2.05.01	Prov. Cuentas Incobrables	-2.869,20	
1.1.2.24.	<b>PREST. Y ANTIC. EMPLEADOS</b>		100,00
1.1.2.24.01	Jaramillo Valdivieso Freddy Neon	100,00	
1.1.2.31.	<b>CREDITO TRIBUTARIO IVA</b>		4.489,70
1.1.2.31.01	Iva Pagado	3.292,45	
1.1.2.31.09	Credito Tributario del IVA	-1.197,25	
1.1.2.36.	<b>CREDITO TRIBUTARIO I.R. ACTUAL</b>		3.735,27
1.1.2.36.01	Anticipo de Impuesto a la Renta	3.449,77	
1.1.2.36.02	Ret. I.R. Rec. 1% Transf. Bienes Corporat	285,50	
1.1.3.	<b>INVENTARIOS</b>		
1.1.3.01	<b>MERCADERIA</b>		94.241,13
1.1.3.01.01	Inv. De Productos Terminados 12%	94.241,13	
1.1.3.09.	<b>PROVISIONES PARA AJUSTES DE INVENTARIOS</b>		-2.657,40
1.1.3.09.11	Provision por Deterioro Fisico	-2.657,40	
1.2.	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1.2.1.11.	<b>ACTIVOS DEPRECIADOS</b>		21.447,54
1.2.1.11.02	AD Muebles y Enseres	-2.060,40	
1.2.1.11.03	AD Muebles de Oficina	784,31	
1.2.1.11.04	AD Equipo de Oficina	1.949,39	
1.2.1.11.05	AD Equipo de Computacion	6.665,10	
1.2.1.11.06	AD Software	2.396,00	
1.2.1.11.07	AD Maquinaria y Equipo	7.579,34	
1.2.1.11.08	AD Otros Activos-Fijos Tangibles	13,00	
1.2.1.27.	<b>DEPRECIACION COSTO ADQUIS.</b>		-16.396,73
1.2.1.27.01	DC Muebles y Enseres	-1.934,69	
1.2.1.27.02	DC Muebles de Oficina	-718,29	
1.2.1.27.04	DC Equipo de Oficina	-1.399,28	
1.2.1.27.06	DC Equipo de Computacion	-7.145,61	
1.2.1.27.07	DC Software	-2.094,00	

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

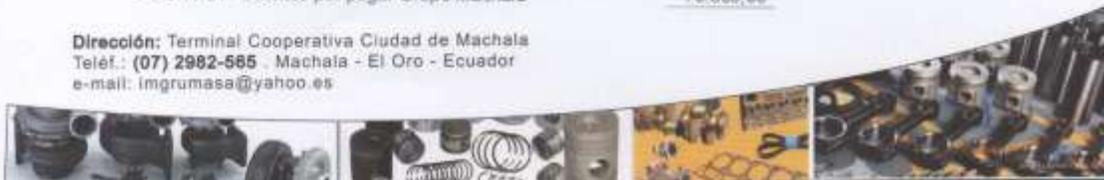


# IMGRUMASA

repuestos automotrices

1.2.1.27.08	DC Maquinaria y Equipo	-3.073,92	
1.2.1.27.09	DC Otros Activos Fijos Tangibles	-30,94	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>245.966,64</b>
2	<b>PASIVO</b>		
2.1	<b>CORRIENTE</b>		
2.1.3	<b>OBLIGACIONES OPERACIONALES</b>		
2.1.3.01	<b>CUENTAS A PROVEEDORES NAC.</b>		71.814,90
2.1.3.01.01	Proveedores de Mercadería Nac.	71.814,90	
2.1.4.71	<b>CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>		3.504,56
2.1.4.71.01	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2007-2009	438,88	
2.1.4.71.02	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2011	485,78	
2.1.4.71.03	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2012	868,04	
2.1.4.71.04	Utilidades grava por pagar accionistas	177,88	
2.1.4.71.05	Valor dinero en engrasada	1.534,00	
2.1.6	<b>PROV. CTES. BENEF. LABORALES</b>		5.489,91
2.1.6.11.12	Particip. 15% Trabajadores	5.489,91	
2.1.6.21	<b>SEG. SOCIAL POR PAGAR</b>		640,74
2.1.6.21.01	Aporte Global	531,88	
2.1.6.21.04	Préstamos Hipotecarios	108,86	
2.1.7	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		
2.1.7.01	<b>OBLIGACIONES FISCALES DE IVA</b>		4.613,19
2.1.7.01.01	IVA Cobrado	4.610,37	
2.1.7.01.57	Ret. Elec. IVA 30% Compra de Bienes	2,82	
2.1.7.03	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		657,28
2.1.7.03.08	Ret. I.R. Rec. 2% Por Otros Servicios	81,99	
2.1.7.03.10	Ret. I.R. Rec. 1% Transp. Pers. Carga	1,02	
2.1.7.03.12	Ret. I.R. Rec. 1% Transf. Bienes Corporat	254,40	
2.1.7.03.89	Obligaciones SRI	339,87	
2.1.7.04	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>		7.504,97
2.1.7.04.01	Impuesto a la renta	7.504,97	
2.2	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2.2.8	<b>OBLIGACIONES CON RELACIONADOS NO CTES</b>		
2.2.8.01	<b>PRESTAMOS DE SOCIOS NAC. NO CTES</b>		44.789,89
2.2.8.01.01	Préstamo por pagar accionistas	44.789,89	
2.2.8.11	<b>CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS NO CTES</b>		76.800,00
2.2.8.11.01	Cuentas por pagar Grupo Machala	76.800,00	

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



3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.340,00
3.4.	RESERVAS		
3.4.1.	RESERVAS DE RESULTADOS		
3.4.1.01.	RESERVA LEGAL		1.770,02
3.4.1.01.01	Ejercicio 2010	1.770,02	*
3.4.1.11.	RESERVA ESTATUTARIA		784,99
3.4.1.11.01	Ejercicio 2010	784,99	
3.4.1.21.	RESERVA FACULTATIVA		784,99
3.4.1.21.01	Ejercicio 2010	784,99	
3.7.1.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.7.1.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		23.491,20
3.7.1.01.01	Resultado del Ejercicio	23.491,20	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>245.966,64</b>

El señor Presidente luego de leído 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 2013**

El Sr. Presidente pone a consideración el punto sobre la repartición de utilidades obtenidas en el año 2013. La Lda. Paulina Ochoa Contadora de la compañía informa que las utilidades de este año es de un valor total de \$ 23.491,20 dividido para 167 acciones toca un valor de \$ 140,66 para cada accionistas. Por lo que es señor Ángel Apolo pide la palabra y sugiere que las utilidades deben ser repartidas para todos los accionistas. El señor David Toledo lanza otra moción que se tome el 50% de la utilidad a recibir y este valor se lo tome para reinversión de utilidades y el saldo se lo reparta a los accionistas. El señor Presidente de la Compañía pone a consideración de los accionistas las dos mociones de la cuales es aceptada la moción del señor Ángel Apolo que se proceda a la repartición de todas las utilidades.

**6. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2014**

La Lda. Paulina Ochoa Jaramillo contadora de la compañía procede a dar lectura de todos los rubros que constan en el presupuesto para el año 2014.

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



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

# IMGRUMASA

repuestos automotrices

PRESUPUESTO DE LA COMPAÑIA IMGRUMASA S.A.  
AÑO 2014

INGRESOS	VENTAS ANUALES	16% UTILIDAD BRUTA
VENTAS PROYECTADAS IMGRUMASA S.A.	500.000,00	80.000,00
<b>TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

EGRESOS	MENSUAL	ANUAL
<b>SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>		
SALARIO UNIFICADO	2.350,00	28.200,00
Gerente \$ 520		
Contadora \$ 470		
Vendedor \$ 340		
Lubricador \$ 340*2		
Mensajero \$ 340		
PRESIDENTE Y COMISARIO	400,00	4.800,00
DÉCIMO TERCER SUELDO	226,83	2.722,00
DÉCIMO CUARTO SUELDO	170,00	2.040,00
VACACIONES	113,40	1.360,85
BONIFICACION ADICIONAL	150,00	1.800,00
FONDO DE RESERVA	226,83	2.721,96
HORAS SUPLEMENTARIAS	112,50	1.350,00
HORAS EXTRAORDINARIAS	233,33	2.800,00
APORTE PATRONALES	304,17	3.650,00
INDEMNIZACIONES	166,67	2.000,00
<b>TOTAL DE SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>4.453,73</b>	<b>53.444,81</b>

EGRESOS	MENSUAL	ANUAL
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
SERVICIO DE MONITOREO	32,00	384,00
ENCOMIENDAS Y TRANSPORTE	25,00	300,00
ENERGIA ELECTRICA	141,67	1.700,00
TELÉFONO	50,00	600,00
SERVICIO DE INTERNET	22,50	270,00
IMPREVISTOS	100,00	1.200,00

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



IMPUESTOS MUNICIPALES	55,00	660,00
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	166,67	2.000,00
PUBLICACIONES EN LA PRENSA	30,00	360,00
SERVICIOS BANCARIOS	60,00	720,00
UNIFORMES EMPLEADOS	16,67	200,00
UTILES DE OFICINA	100,00	1.200,00
VIATICOS Y MOVILIZACIONES	104,17	1.250,00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	33,33	400,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES	15,67	200,00
REFRIGERIOS Y OTROS	77,50	930,00
BONO NAVIDEÑO ACCIONISTAS	1.113,33	13.360,00
OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	45,00	540,00
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.189,50</b>	<b>26.274,00</b>
<b>SUMAN TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>8.843,23</b>	<b>79.718,81</b>
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b>281,19</b>

El señor Presidente a continuación de la lectura del presupuesto para el año 2014 lo pone en consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

#### 7. Elección del Presidente

En este punto el señor Angel Apolo interviene y mociona que el señor Jose Loiza Espinoza ha desempeñado bien sus funciones por lo que solicita a la sala el apoyo para que será reelegido en sus funciones como Presidente, lo que es apoyado por todos los accionistas y es elegido como Presidente de la compañía para el periodo 2014-2016.

#### 8. Elección del Gerente General

En este punto el señor Angel Apolo interviene y mociona que el señor Jose Loiza Espinoza ha desempeñado bien sus funciones por lo que solicita a la sala el apoyo para que será reelegido en sus funciones como Presidente, lo que es apoyado por todos los accionistas y es elegido como Presidente de la compañía para el periodo 2014-2016.

#### 9. Elección del Comisario

En este punto el señor Angel Apolo interviene y mociona que el señor Rosendo Aguilar Camacho ha venido realizando un trabajo muy laborioso en sus funciones por lo que solicita a la sala el apoyo para que será reelegido en sus funciones como Comisario, lo que es apoyado por todos los accionistas y es elegido como Comisario de la compañía para el periodo 2014-2016.

#### 10. Elección de Vocales del Directorio y sus suplentes

El señor Presidente pide a los accionistas que lancen los candidatos para que sean miembros del Directorio y sus suplentes. Son nominados como Vocales Principales los señores Edward Uzho Valarezo, el Abg. Oscar Romero Loayza y el señor Richard Morocho Aguilera y son nominados como

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



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

# **IMGRUMASA** repuestos automotrices

Vocales Suplentes los señores María Aguilar Aguilar, Segundo Carpio Farez y el señor Javier Rojas, para el periodo 2014-2016

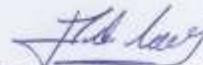
**11. Posesión de las diferentes autoridades elegidas para el periodo 2014-2016**

El Ing. Ángel Apolo León toma el juramento de rigor a todos las autoridades elegidas por el periodo 2014-2016

Siendo las seis y media de la tarde el señor Presidente sin nada más que tratar da por finalizada la sesión firmando con el secretario.



José Loayza Eschayza  
PRESIDENTE



Ldo. Aurelio Ochoa Romero  
GERENTE-SECRETARIO



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

