

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



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMGRUMASA S.A.
JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los treinta y uno días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, 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: Mayra Ochoa Jaramillo, Alfonso Camacho Granda, Jorge Carrión Pacheco, José Romero Loayza, Carlos Jimenez, David Toledo Romero, Christian Romero, Cesar Orejuela Feijoo, Carlos Zhinin Cochancea, Jorge Mora Narváez, Martínez Añazco Richard Gonzalo, Angel Vega, Fernando Narvaez, Luis Gilberto Quishpi, Víctor Armijos Armijos, Patricio Minchalo, Nestor Saeteros Uyaguari, Jose Aguilar Mora, Luis Arevalo Arias, Richard Morocho, Vicente Salazar Encalada, Maria Aguilar Aguilar, Fabian Ramirez Ayala, Oscar Romero Loayza, Lastenia Camacho Granda, Zolito Riofrio Chamba, Leyder Morales Loayza, Gustavo Atariguana Vasquez, Stalin Riofrio Belancourth, Segundo Flores Aguilar, Roder Apolo Asanza, Wilson Armijos Celi, Manuel Barrezueta Barrezueta, Luis Enrique Loayza, Carlos Rojas Bustamante, Leyla del Carmen Macas, Roberth Loayza Apolo, Oscar Loayza Loayza, Rosa Sangurima Guzman, Paulina Ochoa Jaramillo, Freddy Carpio Farez, Jose Loayza Espinoza, Luis Macas Espinoza, Edgar Cueva Velez, Rosendo Aguilar Camacho, Segundo Aguilar Jaramillo, Jorge Ochoa Romero, Jorge Cabrera Cabrera, Carlos Pastor Cabrera, Mariana Criollo Aguilar, Marco Belduma Pineda, Manuel Samanlego Samanlego, Luis Buñay Cujilema, Alejandro Tinoco Rodas, Luis Mora Narvaez, Jimmy Loayza Leon, Manuel Rodriguez Gonzalez, Irma Macas Balseca, Victor Ordoñez Torres, Edgar Granda Aguilar, Jorge Toro Feijoo, Simon Apolo Leon, Arnulfo Arevalo Morales, Milton Ordoñez Torres, Nery Villavicencio Castillo, Jose Ponton Sanchez, Angel Apolo Leon, Mercy Arica Gomez, Jose Cuenca Satan, Angel Severino Hurtado, Vicente Benitez Cabrera, Luis Nagua Sallo, Mireya Loayza Loayza, Franklin Soto, Gonzalo Carrillo, Wilian Morales Condor, Eulogio Salazar, Manuel Diogenes Saavedra, Guillermo Zambrano, Emilio Sagbay, Nestor Nagua Sallo, Lohendy Salazar, Luz Vargas Ramirez, Carlos Romero, Bolivar Sagbay, Hermes Celi Jaramillo, Jorge Granda Feijoo, Ana Proaño Panchi, Gil Barrezueta Barrezueta, Walter Saevedra, Maryuri Castillo, Maximo Mora, Fabricio Ramirez, Jacinto Sandoval, Edward Uzho Valarezo, Fanny Paladines, Freddy Ortega, Jovanny Caamaño Valencia, Diego Comina Morales, Vicente Lupercio Quito, Jhon Ramirez Criollo, Romer Aguirre Feijoo, Miguel Roman Quevedo, Carlos Bolivar Rojas, Marlon Ordoñez, Jacinto Barrezueta, Juan Proaño Panchia, Veronica Apolo, Manuel Samanlego Vargas, Rosa Gonzaga Loayza, Nelly Lorena Torres con la asistencia del quórum reglamentario de asistentes el señor Presidente da por instalada la junta General de Accionistas de la Compañia Imgrumasa S.A. para tratar los siguientes puntos del orden del día. **ORDEN DEL DIA.**-1.- Informe del señor Presidente 2.-

Dirección: Terminal Cooperativa Ciudad de Machala
Telf.: (07)2962-565 - Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: imgrumasa@yahoo.es





Informe del señor Gerente General 3.- Informe del señor Comisario 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015 5.- Tratar y resolver sobre el trato a darse a las utilidades obtenidas en el ejercicio contable del periodo 2015 6.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2016 7.- Elección de Presidente, Gerente General, Comisario Principal y Suplente y Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el periodo 2016-2018 8.- Posesión de la nueva directiva. 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 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, además hemos tenido que reducir dichos cobros en un 50% debido a la crisis económica que estamos atravesando todos los accionistas lo que nos está repercutiendo en la liquidez de la compañía al momento de cubrir las obligaciones que tenemos, por lo que se solicitó a la Cooperativa Ciudad de Machala que nos ayude con un aporte económico con cargo a los socios de la misma y dichos valores sean descontados de las cuentas por cobrar. En lo que respecta a las acciones que faltan por ser distribuidas a algunos accionistas solicito que se acerquen a la compañía para que realicen los trámites para que sean entregadas. Por último agradezco al señor Gerente, Comisario, a los vocales del directorio, la Ing. Paulina Ochoa, a los empleados de la compañía por su 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:

Señores miembros de la junta general de accionistas de la Compañía 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.SG.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 2015, así como el Balance General y Estado de Resultados, en los que se resume nuestra actividad Económica-Financiera del año que transpuso.

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



IMGRUMASA repuestos automotrices

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 compitiendo 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 reinversión de las mismas en lo que respecta a la adquisición de nuevas maquinarias para ser utilizadas en el servicio de lubricadora.

Nuestro objetivo es realizar un incremento de capital para este nuevo año y así la compañía vaya creciendo en lo económico y en el futuro poder realizar la importación directa de repuestos. **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO.-** En relación a las disposiciones emitidas por las accionistas de la Junta General y el Directorio, realizadas durante el año 2015 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.

INFORMACION 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 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

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



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 sean repartidas entre los accionistas. RECOMENDACIONES PARA EL PROXIMO EJERCICIO.-

Para el ejercicio económico del año 2016 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 en 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 manejamos de una mejor manera en el ámbito financiero.

Si nada más que informar pongo a consideración mi informe del ejercicio económico del año 2015. El Sr. Presidente pone en consideración siendo aprobado.

3. Informe del comisario:

Machala, Marzo 18 del 2016

SRES., PRESIDENTE, GERENTE, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMGRUMASA S.A.

En su Despacho.

De conformidad con la designación de Comisario efectuado a mi persona en Junta General de

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





Accionista en Marzo del año 2014 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 así como a las cuentas por cobrar y pagar correspondientemente, debo ser enfático que en las revisiones antes mencionadas todo estuvo en orden, en el Balance General y por ende en el Estado de Resultados, por lo cual podemos destacar las cuentas más importantes de la siguiente manera:

ESTADO DE SITUACION FINAL 2015 (BALANCE GENERAL)

Caja usa \$ 1.040,94
Bancos
Banco del pichincha Cta. Cte. No. 3101154104 \$ 22.360,58
Cuentas por Cobrar Clientes \$ 92.478,44
Activo no corriente \$ 27.893,49
Depreciación \$ 19.694,36
Proveedores \$ 75.141,58
Cuentas por Pagar Relacionados \$ 943,64
Participación 15 % trabajadores \$ 1.682,07
Obligaciones Fiscales \$ 5.253,07
Capital Social \$ 20.040,00
Resultado presente ejercicio \$ 6.430,95

ESTADO DE RESULTADOS 2015 (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

Ventas de Bienes 12 % \$ 525.500,34
Costo de ventas \$ 426.476,86
Gastos de personal \$ 41.070,39
Gastos Beneficios Sociales \$ 7.930,47
Gastos Seguridad Social \$ 7.070,76
Gastos Mantenimiento y Reparaciones \$ 2.497,00
Gastos de Consumo \$ 1.884,60
Gastos de otros bienes \$ 807,43
Gastos Servicios públicos \$ 1.368,91
Gastos de Servicios Sociedades \$ 676,54
Gastos de Promoción y Publicidad \$ 199,92
Gastos de Gestión \$ 16.878,51
Impuestos y tasas \$ 433,94
Depreciaciones \$ 1.794,70
Gastos de Ventas \$ 105,00
Gastos Financieros \$ 495,04
Otros Gastos \$ 2.978,98
Ganancias del Ejercicio \$ 11.213,83

a) En las evaluaciones realizadas en el año anterior, se observaron que las acciones por parte de 3 accionistas tienen que ser devueltas a la empresa y no se han devuelto hasta la

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



fecha, según resolución tomada el día Martes 10 de Marzo del 2015, así mismo los directivos me han dado muchas facilidades para ser mi trabajo, además la Junta Directiva no han violado los estatutos ni leyes, no se ha realizado ninguna alteración y omisión contable por parte de la Contadora. Lcda. Paulina Ochoa J.

b) En cuanto al inventario físico de las Mercaderías, se lo realizó el viernes 26 y sábado 27 de febrero de este año, tuvo pequeñas novedades en cuanto a los códigos, existiendo una diferencia positiva de \$ 33,66, el mismo que será tratado de acuerdo con la normativa contable vigente.

c) 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.- Ajustar crédito para aquellas personas que no son accionistas.
- 3.- Que el señor gerente, ordene de manera urgente la reposición de los códigos de cada Mercadería
- 4.- 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.

Atentamente.

ING. COM. R. EDINSON AGUILAR CAMACHO. MTF
COMISARIO IMGRUMASA S.A
RUC No. 0702509522001

Es todo cuanto informaría 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 2015

La Ing. Paulina Ochoa contadora de la compañías hace conocer el Balance correspondiente al año 2015 explicando paso a paso sobre los ingresos y egresos realizados y sobre los gastos q se realizaron de acuerdo al presente presupuesto del año 2015

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1.1.1.01.	CAJAS		1,040.94
1.1.1.01.01	Caja Matriz	1,040.94	
1.1.1.07.	FONDOS ROTATIVOS		200.00

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



IMGRUMASA

repuestos automotrices

1.1.1.07.01	Rotativo Matriz	200.00	
1.1.1.11.	FONDOS EN CUSTODIA		272.79
1.1.1.11.01	Cheques Devueltos	272.79	
1.1.1.21.	BANCOS LOCALES		22,360.58
1.1.1.21.01	Bco de Pichincha Cte. 3101154104	22,360.58	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR		92,478.44
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobrar Clientes	92,478.44	
1.1.2.05.	PROVISION INCOBRABLES		-1,924.43
1.1.2.05.01	Prov. Cuentas Incobrables	-1,924.43	
1.1.2.31.	CREDITO TRIBUTARIO IVA		6,029.44
1.1.2.31.01	Iva Pagado	6,010.59	
1.1.2.31.09	Credito Tributario del IVA	18.85	
1.1.2.36.	CREDITO TRIBUTARIO I.R. ACTUAL		7,575.74
1.1.2.36.01	Anticipo de Impuesto a la Renta	6,823.75	
1.1.2.36.02	Ret. I.R. Rec. 1% Transf. Bienes Corporal	751.99	
1.1.3.	INVENTARIOS		
1.1.3.01.	MERCADERIA		111,272.19
1.1.3.01.01	Inv. De Productos Terminados 12%	111,272.19	
1.1.3.09.	PROVISIONES PARA AJUSTES DE INVENTARIOS		-2,657.40
1.1.3.09.11	Provisión por Deterioro Fisico	-2,657.40	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.11.	ACTIVOS DEPRECIADOS		27,893.49
1.2.1.11.02	AD Muebles y Enseres	2,050.40	
1.2.1.11.03	AD Muebles de Oficina	784.31	
1.2.1.11.04	AD Equipo de Oficina	3,913.58	
1.2.1.11.05	AD Equipo de Computacion	7,088.80	
1.2.1.11.06	AD Software	3,026.00	
1.2.1.11.07	AD Maquinaria y Equipo	11,007.40	
1.2.1.11.08	AD Otros Activos Fijos Tangibles	13.00	
1.2.1.27.	DEPRECIACION COSTO ADQUIS.		-19,694.36
1.2.1.27.01	DC Muebles y Enseres	-2,140.73	
1.2.1.27.02	DC Muebles de Oficina	-796.72	
1.2.1.27.04	DC Equipo de Oficina	-1,985.58	
1.2.1.27.06	DC Equipo de Computacion	7,145.61	
1.2.1.27.07	DC Software	-2,644.20	
1.2.1.27.08	DC Maquinaria y Equipo	-4,949.28	
1.2.1.27.09	DC Otros Activos Fijos Tangibles	-32.24	
	TOTAL ACTIVO		244,847.42

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



IMGRUMASA

repuestos automotrices

2.	PASIVO		
2.1.	CORRIENTE		
2.1.3.	OBLIGACIONES OPERACIONALES		
2.1.3.01.	CUENTAS A PROVEEDORES NAC.		75,141.58
2.1.3.01.01	Proveedores de Mercadería Nac.	75,141.58	
2.1.4.71.	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		943.64
2.1.4.71.02	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2011	242.87	
2.1.4.71.03	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2012	434.00	
2.1.4.71.06	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2013	226.16	
2.1.4.71.07	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2014	40.61	
2.1.6.	PROV. CTES. BENEF. LABORALES		1,682.07
2.1.6.11.12	Particip. 15% Trabajadores	1,682.07	
2.1.6.21.	SEG. SOCIAL POR PAGAR		878.77
2.1.6.21.01	Aporte Global	663.07	
2.1.6.21.03	Prestamo Quirografarios	56.82	
2.1.6.21.04	Préstamos Hipotecarios	108.88	
2.1.7.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
2.1.7.01.	OBLIGACIONES FISCALES DE IVA		5,253.07
2.1.7.01.01	IVA Cobrado	5,253.07	
2.1.7.03.	RETENCIONES EN LA FUENTE		517.59
2.1.7.03.08	Ret. I.R. Rec. 2% Por Otros Servicios	30.13	
2.1.7.03.10	Ret. I.R. Rec. 1% Transp. Pers. Carga	0.93	
2.1.7.03.12	Ret. I.R. Rec. 1% Transf. Bienes Corporal	486.53	
2.1.7.04.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		2,752.36
2.1.7.04.01	Impuesto a la renta	2,752.36	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.8.	OBLIGACIONES CON RELACIONADOS NO CTES		
2.2.8.01.	PRESTAMOS DE SOCIOS NAC. NO CTES		47,888.95
2.2.8.01.01	Préstamo por pagar accionistas	47,888.95	
2.2.8.11.	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS NO CTES		79,680.00
2.2.8.11.01	Cuentas por pagar Grupo Machala	79,680.00	
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		70,040.00
3.4.	RESERVAS		
3.4.1.	RESERVAS DE RESULTADOS		
3.4.1.01.	RESERVA LEGAL		1,770.02

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



3.4.1.01.01	Ejercicio	1,770.02	
3.4.1.11.	RESERVA ESTATUTARIA		784.99
3.4.1.11.01	Ejercicio	784.99	
3.4.1.21.	RESERVA FACULTATIVA		784.99
3.4.1.21.01	Ejercicio	784.99	
3.7.1.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.7.1.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		6,779.39
3.7.1.01.01	Resultado del Ejercicio	6,779.39	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		244,847.42

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 período 2015

El Sr. Presidente pone a consideración el punto sobre la repartición de utilidades obtenidas en el año 2015. La Ing. Paulina Ochoa Contadora de la compañía informa que las utilidades de este año es de un valor total de \$ 6,779.39 para repartir para los accionistas. Expuesto esto los señores accionistas deciden que sean repartidas dichas utilidades para todos de acuerdo a su proporción de acciones.

6. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2016

La Ing. Paulina Ochoa Jaramillo contadora de la compañía procede a dar lectura de todos los rubros que constan en el presupuesto para el año 2016.

**PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA IMGRUMASA S.A.
AÑO 2016**

INGRESOS	VENTAS ANUALES	16% UTILIDAD BRUTA
VENTAS PROYECTADAS IMGRUMASA S.A.	550,000.00	88,000.00
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	550,000.00	88,000.00

EGRESOS	MENSUAL	ANUAL
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		

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

SALARIO UNIFICADO	2,516.00	30,192.00
Gerente \$ 546		
Contadora \$ 506		
Vendedor \$ 366		
Lubricador \$ 366*2		
Mensajero \$ 366		
PRESIDENTE Y COMISARIO	400.00	4,800.00
DÉCIMO TERCER SUELDO	240.83	2,889.91
DECIMO CUARTO SUELDO	183.00	2,196.00
VACACIONES	120.41	1,444.96
BONIFICACION ADICIONAL	250.00	3,000.00
FONDO DE RESERVA	240.83	2,889.91
HORAS SUPLEMENTARIAS	174.14	2,089.63
HORAS EXTRAORDINARIAS	199.78	2,397.30
APORTE PATRONALES	388.36	4,660.28
INDEMNIZACIONES	166.67	2,000.00
TOTAL DE SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	4,880.00	58,559.99

EGRESOS	MENSUAL	ANUAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SERVICIO DE MONITOREO	32.00	384.00
ENCOMIENDAS Y TRANSPORTE	25.00	300.00
ENERGIA ELECTRICA	150.00	1,800.00
TELÉFONO	50.00	600.00
SERVICIO DE INTERNET	20.83	250.00
IMPREVISTOS	141.67	1,700.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	58.33	700.00
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	233.33	2,800.00
PUBLICACIONES EN LA PRENSA	25.00	300.00
SERVICIOS BANCARIOS	56.67	680.00
UNIFORMES EMPLEADOS	15.67	200.00
UTILES DE OFICINA	125.00	1,500.00
MOVILIZACIONES	125.00	1,500.00
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	54.17	650.00
APORTES Y CONTRIBUCIONES	18.33	220.00
REFRIGERIOS Y OTROS	133.33	1,600.00
BONO NAVIDEÑO ACCIONISTAS	1120.00	13,440.00

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



OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	45.00	540.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,430.33	29,164.00
SUMAN TOTAL DE EGRESOS	7,310.33	87,723.99
GANANCIA DEL EJERCICIO		276.01

El señor Presidente a continuación de la lectura del presupuesto para el año 2016 lo pone en consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

7.- Elección de Presidente, Gerente General, Comisario Principal y Suplente y Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el periodo 2016-2018

El Presidente solicita a los accionistas que nominen a los candidatos, luego de varias deliberaciones se nominan dos listas con el respectivo apoyo:

Lista No. 1 José Loayza PRESIDENTE, Lcdo. Aurelio Ochoa Romero GERENTE, Ing. Edison Aguilar COMISARIO, Ing. Angel Apolo COMISARIO SUPLENTE, VOCALES PRINCIPALES Franklin Soto, Mireya Loayza, Guillermo Zambrano VOCALES SUPLENTE Edgar Cueva, Cesar Orejuela, Verónica Apolo

Lista No. 2 Patricio Loayza PRESIDENTE, Econ. Edward Uzho GERENTE GENERAL, Leonardo Aguilar COMISARIO, Rudy Carrión COMISARIO SUPLENTE, VOCALES PRINCIPALES Oscar Romero, Vidal Salazar, Richard Morocho, VOCALES SUPLENTE Christian Romero, Eulogio Salazar, Fanny Paladines

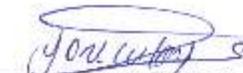
Se somete a votación y los resultados son Lista No. 1 obtiene 37 votos y la Lista No. 2 obtiene 45 votos

Por lo que se da por ganador a la lista No. 2

8.- Posesión de la nueva Directiva

Se toma juramento a los nuevos directivos elegidos

Siendo las siete de la noche el señor 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
Telf.: (07)2982-565 • Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: imgrumasa@yahoo.es

