

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE COMERCIAL IMPORTADORA DE PARTES FREDDY GUERRERO
COIMPART CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de abril del 2016, siendo las dieciséis horas, en la oficina que ocupa la Compañía ubicada en la Calle Versalles N° 1232 y Gustavo Darquea Terán, Edificio LOS HEMISFERIOS, Primer Piso, Oficina # 101; se reúnen, los siguientes socios: Srta. Ec. ALIDA PATRICIA YEROVI BRIONES, poseedora de quinientas dos participaciones de un dólar americano cada una; y, Dr. Marco Antonio Yerovi Briones, poseedor de cincuenta y ocho participaciones de un dólar americano cada uno. Los antes mencionados socios, integran la totalidad del capital social de la Compañía, esto es, QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES (\$ 560.00); por lo tanto en base a las normas establecidas en los Art. 121 y 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en la que se tratará y resolverá sobre los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

- 1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA
- 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO CONTABLE 2015.
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Toma la palabra el Dr. Marco Yerovi B. para solicitar que se designe de entre los asistentes a las personas que van a actuar como Presidente y Secretaria en la presente reunión. Se le pide al Dr. Marco Yerovi Briones para que presida la sesión y actúa en calidad de Secretaria, la señorita Econ. Alida Patricia Yerovi Briones. Siendo las dieciséis horas, el Presidente solicita que a través de Secretaria se compruebe la concurrencia de los socios que representan la totalidad del Capital Social y la voluntad de ellos para tratar los puntos del orden del día. Comprobados tales hechos, el Presidente declara instalada la **Junta General Universal Extraordinaria de Socios.**

A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere al informe de la Gerente. Toma la palabra la Ec. Patricia Yerovi para presentar el informe económico del ejercicio contable del período 2.015.

INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL 2015

Distinguidos Socios adjunto a la presente, informe del ejercicio fiscal 2015.

La Gerencia ha tratado de cumplir con las metas y objetivos programados para este período que finaliza, siendo este año 2015, un período que marca el inicio real de las actividades de las nuevas autoridades seccionales, determinando este hecho el poder mantener e incrementar el ritmo de actividades para nuestra Empresa, colocando en primer plano el aumento de las ventas a través del portal de compras públicas, ya que es evidente que empieza a moverse el portal, pudiendo recién a partir de aquí, participar a fin de poder satisfacer la demanda de bienes y servicios de nuestros principales clientes pertenecientes al Sector Público; con los limitantes propios para los nuevos funcionarios de los continuos cambios y actualizaciones del portal de compras públicas siendo problemático concretar ventas, ya que con los nuevos cambios se terminan dando de baja los procesos de compras una y otra vez por diversas razones, pero a pesar de ello, hemos logrado un incremento significativo en ventas que nos anima a seguir demostrando con tenacidad que pudimos obtener excelentes y positivos resultados.

Mi análisis respecto a los resultados del 2015 se basan principalmente en:

PRIMERO: Se ha pasado de una facturación de US\$ 13.000,00 en el 2014 a una suma de US\$ 49.276,11 en el 2015; con un total de Costos y Gastos de US\$ 46.203,44 y esto ha determinado una utilidad del ejercicio de US\$ 3.072,67; con una utilidad gravable de US\$ 7.740,89; una participación de trabajadores de US\$ 460,90 y un impuesto a la renta por pagar de US\$ 60,68.

SEGUNDO: Los Activos Corrientes finalizan en el 2015 con US\$ 17.449,79 correspondiendo a Bancos con US\$ 10.484,93; Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA) por US\$ 333,44 y Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (RENTA) por US\$ 1.642,32.

TERCERO: Los Activos Totales suman US\$ 24.044,58.

CUARTO: Los Pasivos Corrientes son de US\$ 629,58 correspondientes a la participación de trabajadores por pagar del Ejercicio US\$ 460,90; el Impuestos a la Renta por Pagar del Ejercicio US\$ 60,68 y Cuentas por pagar proveedores locales US\$ 108,00.

QUINTO: Los Pasivos a Largo Plazo corresponden a préstamos de accionistas con US\$ 10.926,33 que serán cancelados en el transcurso del tiempo que se acordó.

La suma Total de Pasivos es de US\$ 16.163,45.

SEXTO: La suma Total del Patrimonio es de US\$ 7.881,13.

SÉPTIMO: La utilidad a distribuir Socios del Ejercicio es de US\$ 908,77. En lo que respecta a las Utilidades del Ejercicio 2015 se sugiere y recomienda a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios que sean guardadas como reserva a ser aplicadas a posibles pérdidas de ejercicios posteriores.



COIMPART^{Cia} Ltda.

COMERCIAL IMPORTADORA DE PARTES

COIMPART CIA.LTDA.

OCTAVO: El Total de Pasivo y Patrimonio suman US\$ 24.044,58. Este período ha sido altamente positivo por sus resultados frente al anterior, cumpliendo con las metas y objetivos de la Empresa esperando seguir superando las expectativas planteadas para el período 2016.

Este es mi análisis del ejercicio que finaliza. Cualquier información adicional que requiera cualquier socio, estaré gustoso de proporcionarlo.

La Gerente, Ec. Patricia Yerovi B., enfatiza en que los resultados obtenidos, se han logrado gracias a la permanente gestión que la empresa ha llevado a cabo con las nuevas autoridades seccionales a fin de establecer relaciones comerciales productivas que nos permitan incrementar las ventas en el mercado nacional.

La gestión realizada en la dirección de la empresa demuestra que fue ejecutada con excesiva responsabilidad, paso firme y decisiones acertadas.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que es el análisis y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2.015.

Una vez escuchado el informe sobre los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2.015 se procede al análisis de los mismos, realizándose su aprobación por unanimidad. Felicitando la ejecución en la dirección de la empresa por los resultados obtenidos, ratificando y autorizando todo lo actuado por la Gerencia.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, que es sobre el destino de las utilidades; la Gerencia propone que se acumulen en la cuenta de Utilidades Acumuladas, para poder salvaguardar posibles resultados negativos, en estos próximos dos años que se prevee se agudice la crisis que ya la estamos viviendo. También se pide a los socios no proceder al reparto de las utilidades de sus dividendos, sino mantener esos recursos en la empresa, para sobrellevar el no otorgamiento de créditos por falta de liquidez del sistema financiero, lo que ayudará a mantener con mayor tranquilidad la gestión de la gerencia, hasta lograr la consecución de nuevas ventas. Ante la propuesta hecha, los socios deliberan entre sí y aprueban la moción por unanimidad, felicitando y acogiendo la propuesta hecha por la Gerencia por considerarla apropiada y acorde a los momentos que vive el país.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la Presidencia concede una hora de receso a fin de que por Secretaría se redacte el Acta.

Transcurrido este tiempo, y reiniciada la sesión, la Secretaría da lectura al Acta, cuyo contenido es aprobado por unanimidad de los socios asistentes; para constancia de lo cual, firman al pie de la presente.

Dr. Marco Antonio Yerovi Briones
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ec. Alda Patricia Yerovi Briones
SECRETARIA
ACCIONISTA