

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA.
ACTA No. 18**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA, hoy viernes 31 de marzo de 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 13H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Señor secretario favor leer el contenido de la convocatoria

SECRETARIO: “Convocatoria N° 17”. Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada Chávez Molina Cía. Ltda., a la junta General de socios, que se realizara el viernes 31 de marzo del 2017, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las trece horas (13:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Estados financieros 2016

PRESIDENTE: Primer punto de orden del día, señor secretario sírvase dar lectura del acta anterior.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de Chávez Molina Cía. Ltda. Acta N°17 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: Se aprueba el acta No. 17 sin observaciones. Señor secretario siguiente punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden día: Estados financieros 2016.

PRESIDENTE: Señor Rodrigo Calahorrano con el fin que intervenga el señor gerente encargo a usted la secretaria.

GERENTE:

Las operaciones del año 2016 de la empresa se limitaron a atender a clientes: Minerva, Toyota del Ecuador, Vinesa, entre otros, conforme al acercamiento que se realizo con dichas empresas.

La rotación de personal influyó en los resultados obtenidos por la empresa ya que se dejó de atender a varios potenciales clientes por falta de un seguimiento adecuado.

La utilidad obtenida no refleja en nada lo planificado, razón por la cual es necesario que se realice una reingeniería total de la empresa para alcanzar lo planificado en el próximo año, dando prioridad y acercamiento a los clientes que dejamos de atender por falta de personal, con propuestas estructuradas de acuerdo a las necesidades propuestas para de esta manera insertarnos como parte de las empresas que nos contraten. Debiéndose seleccionar el personal capacitado a fin de que el perfil cumpla con nuestros objetivos.

De los balances preparados al 31 de diciembre de 2016 se analizó las principales cuentas para su conocimiento.

Activos \$ 490.053,27 conformados de la siguiente manera: Activo Corriente \$ 443.104,18 que representa el 90% del total; Activo No Corriente \$ 46.949,09 que en términos representa el 10% del total.

En el ACTIVO CORRIENTE, el saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales refleja un sobregiro de \$ (25.449,81); cuentas por cobrar tienen un valor de \$ 385.338,44; detalladas de la siguiente manera: Clientes no Relacionados \$129.458,33; Ramón Piaguaje \$ 2.858,32; Eadvertising Cia. Ltda. \$ 146.762,01; Visualarts Cía. Ltda. \$ 82.619,90; Cardepot Cia. Ltda. \$ 4.504,49; Smartspace Cía. Ltda. \$ 1.050,00; Eadvertising (Tarjeta Crédito) \$ 5.954,97; Editora de Garayalde Cía. Ltda. \$ 13.425,00 y Provisión Incobrables \$ (1.294,58); la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ 24.873,14; En la cuenta Crédito Tributario RENTA con un valor total de \$ 31.374,39

En el ACTIVO NO CORRIENTE la cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO al finalizar el Período queda conformado de la siguiente manera: Muebles y Enseres, con un valor de \$48.343,84; Equipos de Cómputo con un valor de \$ 73.031,24; Equipo de Oficina, con un valor de \$ 35.477,93; Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo tenemos un total de \$ (109.903,92)

Los pasivos de la Empresa están conformados de la siguiente manera: Pasivo Corriente que se detalla a continuación: Proveedores Locales \$ 287.916,24; Eadvertisig Cia. Ltda. \$ 47.219,80; Obligaciones Fiscales \$ 4.744,49; Obligaciones IESS \$ 5.954,97;

Obligaciones Sociales \$ 5.247,73; el Pasivo no Corriente corresponde a \$ 4.306,63. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$. 393.894,60

A lo largo del ejercicio 2016, la Empresa dispone de un Patrimonio Neto de \$ 89.564,83, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales: Capital Suscrito y/o Asignado correspondiente a un total de \$ 400,00; Aporte de Socios, correspondiente a un valor de \$ 10.000,00; Reserva Legal correspondiente a un total de \$ 588,25; Otros Resultados Integrales, con un valor proveniente de las NIIFS de \$ 38.891,57; Ganancias Acumuladas que le corresponde un valor de \$ 39.685,01; Utilidad del Ejercicio, con un total de \$ 6.593,84

El total de Ingresos de la compañía ascienden a \$ 744.008,73, los costos y gastos dan un valor total de \$ 737.414,89; La Utilidad del presente ejercicio es de \$ 6.593,84

Como pueden observar la utilidad obtenida no es la planificada por nosotros a inicios de año por lo insisto en la revisión completa de la empresa para definir el personal que requiera para retomar las actividades que desde el comienzo se hizo conforme a nuestros estatutos, así mismo se debe definir el espacio físico para su funcionamiento.

PRESIDENTE: Agradezco al señor Calahorrano el encargo en la secretaria. Todo lo indicado por el señor gerente, se relaciona estrictamente a lo que paso durante el año 2016, por lo que comenzamos a conversar en enero la restructuración de la empresa, dándole prioridad a los departamentos que se requiera para atender los requerimientos de los potenciales clientes. Tiene la palabra el señor Rodrigo Calahorrano.

Rodrigo Calahorrano la falta de personal que específicamente se dedique a atender a nuestros clientes, a perjudicado en los resultados que acabamos de escuchar razón por la cual ante el pedido tanto del señor presidente como del señor gerente que coinciden en la reestructuración de la empresa considero que es prioritario y de urgencia realizar los cambios requeridos para volver a ejecutar las actividades conforme a nuestros estatutos.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase tomar votación a fin de aprobar los estados financieros 2016 sin modificaciones.

SECRETARIO: Los señores socios que estén de acuerdo con la aprobación de los estados financieros del año 2016 sírvanse levantar su mano. Aprobado por unanimidad.

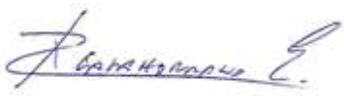
PRESIDENTE: Quedan aprobados los estados financieros correspondientes al año 2016 sin modificaciones. Agotado el orden del día declaro clausurada la reunión siendo las quince horas.



Carlos Andrés Molina Ávila
PRESIDENTE



Paúl Arribal Chávez Galarza
SECRETARIO



Rodrigo Calahorrano Espinosa
SOCIO