

ACTA N. 01-2014

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "COELLO GONZÁLEZ CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 30 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las veinte horas, en el local de la compañía, se reúnen los socios de "COELLO GONZÁLEZ CÍA. LTDA.", en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Bolívar 6-33 y Hermano Miguel con la asistencia de los socios; señores: Oswaldo Coello González representando 5% de participaciones, María Eugenia Coello González representando 5% de participaciones, Francisco Coello González representando 5% de participaciones, Mercedes Coello González representando 5% de participaciones, Cecilia Coello González representando 5% de participaciones, Rodrigo Coello González representando 5% de participaciones, Geovanny Coello González representando 5% de participaciones, Juan Carlos Coello González representando 5% de participaciones, Diana Coello González representando el 5% de las participaciones, Jimena Coello González representando el 5% de las participaciones, Jorge Coello González representando el 5% de las participaciones todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las que representan en conjunto el 55% del capital social de la Compañía, conforme se desprende del registro de asistencia adjunto. La Junta es presidida por el Presidente Rodrigo Coello González y como secretario actúa el Gerente de la Compañía, Juan Carlos Coello González, declarándose instalada la sesión para conocer el orden del día establecido:

1. Lectura y Aprobación del acta anterior
2. Informe Financiero del año 2013
3. Aprobación de los Balances del Año 2013

4. Propuestas y Sugerencias Varias

Desarrollo de la Junta de Socios

1.- Lectura y Aprobación del acta anterior

Por parte de secretaría se da lectura al acta anterior, la cual al no existir observaciones, se somete a votación y es aprobada unánimemente por los asistentes.

2. Informe Financiero.

Por parte de la gerencia se da Lectura del informe de gerencia (anexo 1) y la respectiva explicación de los balances presentados.

Toma la palabra el Ing. Paredes y pregunta sobre las existencias diciendo que es excesivo y que se debe clasificar por clases, también toma la palabra el Dr. Jorge Coello el mismo que concuerda con el Ing. Paredes y piden que se estime en cifras exactas la mercadería invendible, para esto se debe clasificar en mercadería de primera, de segunda y de tercera.

También piden una explicación sobre el pasivo a largo plazo y la Contadora da la explicación respectiva sobre que está mal clasificado.

En cuanto a la cuenta aportación a disposición de los socios se manifiesta que esta disminuye contra los gastos del Sr Arturo Coello, y Sra. Esperanza de Coello cada año.

Tomando la palabra el Ing. Paredes dice que hay que ponerse un almacén de saldos. Luego toma la palabra el Dr. Coello que hay que ser más formales en las reuniones y en la información. También acota que hay que tomar medidas urgentes para salir de los problemas existentes.

Toma la palabra la Sra. Diana Coello dice que hay que romper paradigmas y que se tiene que vender al por mayor e invertir en ropa un poco más porque la rotación es mayor

También se debe incentivar económicamente a todo el personal de acuerdo a las ventas.

4- Propuestas y Sugerencias Varias

La Sra. Cecilia Coello toma la palabra y dice que se necesita una persona especializada en la administración por lo que el Ing. Paredes sugiere que se contrate un profesional que realice un diagnóstico general y a la vez tome acciones para corregir y mejorar la administración en su contexto general.

Al haberse agotado el orden del día, se procede a dar por terminada la sesión. Para constancia de lo expresado firman en original y copia el Presidente y el Secretario que lo certifican.



Sr. Rodrigo Coello González
PRESIDENTE



Sr. Juan Carlos Coello G.
SECRETARIO.

INFORME DE GERENCIA

El nivel de ventas se incrementó en un 20% en relación al año anterior, provocado por la importación de diciembre que se realizó en conjunto con Francisco Coello, Mercedes Coello y Catalina León aumentando de esta manera 150.0000 en ventas sin generar utilidad saliendo la mercadería al costo.

En cuanto a las compras podemos acotar que éstas disminuyeron en un 27%, cumpliendo de esta manera las recomendaciones de la junta general y bajando los stocks existentes.

Los gastos han subido en un 14% por las siguientes razones:

1. El gobierno dictaminó un alza de sueldos de en un 10%
2. También se realizó diversas actividades de motivación para todo el personal.
3. Se realizó el apoyo al Certamen de Reinas de Cuenca como publicidad para los diferentes Locales
4. Se invirtió en Publicidad (fotografías, gigantografías, en vallas publicitarias)

Se invirtió \$6.000 en la adecuación del Punto de Ventas Mall del Río para la venta de calzado, ropa y accesorios.

La gerencia en su afán de cumplir con sus obligaciones especialmente en los meses de agosto y septiembre, la falta oportuna de los bancos de otorgar los créditos, recurrimos a terceras personas, subiendo de esta manera los gastos financieros.

También se debe acotar que se han dado los siguientes índices:

LIQUIDEZ CORRIENTE	(1,33)	VECES
LIQUIDEZ ACIDA	(0,05)	VECES
ENDEUDAMIENTO TOTAL	(0,65)	%
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	(0,75)	%
ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO	1,99	%
UTILIDAD BRUTA	(17.740,42)	MONEDA
UTILIDAD OPERATIVA	464.027,79	MONEDA
UTILIDAD NETA	464.027,79	MONEDA
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	(0,95)	%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	2,89	%
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD EN VENTAS	0,01	%

VANIDADES

TELAS & DETALLES

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.

MARGEN BRUTO EN COSTO DE VENTAS	(0,01)	%
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA EN VENTAS	(0,31)	%
MARGEN NETO DE UTILIDAD	(0,31)	%
ROTACION DEL ACTIVO	(0,97)	VECES
ROTACION DEL INVENTARIO	0,77	VECES
DIAS DE ROTACION DEL INVENTARIO	38,96	DIAS
ROTACION DEL ACTIVO EXIGIBLE	(385,34)	VECES
DIAS DE ROTACION DEL ACTIVO EXIGIBLE	(0,07)	DIAS
ROTACION DEL PASIVO EXIGIBLE	(3,46)	VECES
DIAS DE ROTACION DEL PASIVO EXIGIBLE	(8,67)	DIAS
CAPITAL DE TRABAJO	2.351.893,25	MONEDA
MARGEN DE GASTOS EN VENTAS (BRUT)	(0,01)	%
UTILIDAD O PERDIDA	(17.740,42)	MONEDA
PASIVO + PATRIMONIO	(1.533.894,09)	MONEDA

Atentamente,


Juan Carlos Coello G.
Gerente General