ACTA N. 01-2016

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

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 Bolivar 6-33 y Hermano Miguel con la asistencia de los socios; señores: Esperanza González representando el 22.50% de participaciones, María Eugenia Coello González representando 7.045% de participaciones, Francisco Coello González representando 7.045% de participaciones, Mercedes Coello González representando 7.045% de participaciones, Cecilia Coello González representando 7.045% de participaciones, Rodrigo Coello González representando 7.045% de participaciones, Geovanny Coello González representando 7.045% de participaciones, Juan Carlos Coello González representando 7.045% de participaciones, Diana Coello González representando el 7.045% 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 78.86% del capital social de la Compañía, conforme se desprende del registro de asistencia adjunto. Se cuenta con la presencia del Ing. Arturo Paredes, Sr. Hernán Vélez, José Loyola y la Sra. Martha Silva. 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 2015
3. Aprobación de los Balances del Año 2015
4. Nombramiento de Presidente y Gerente
5. Autorización a la gerencia para la obtención de un préstamo
6. Varios

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 del año 2015.**

Se da lectura del Informe de Gerencia y la respectiva explicación de los balances presentados en la cual se manifiesta que existe un incremento del 4% de las ventas con respecto al periodo anterior, el local de Vanidades ubicado en el Centro Comercial Mall del Rio muestra un crecimiento en sus ventas con respecto a los demás locales comerciales por el valor de $32.277,32, cabe recalcar que la utilidad se ve disminuida de forma total por un aumento de los gastos en arriendos y sueldos del personal, las ventas del Centro Comercial Plaza de las Américas se han visto afectados debido a las obras de trabajo del tranvía.

Los gastos del año 2015 han aumentado, por la aplicación de la provisión por desahucio según consta en el Estudio Actuarial por un valor aproximado de $30.000,00 influyendo de forma directa a las utilidades de la empresa.

Con la ayuda de un asesor externo se detecta un manejo doloso de las cajas por lo que se procede con la contratación de un Auxiliar Contable para la supervisión de estos procesos.

Se efectuó la Auditoria Externa a los Estados Financieros del periodo 2015 por la empresa Austroaudi Auditores del Austro Cia. Ltda.

3. **Aprobación de los Balances del Año 2015.**

Los Balances del año 2015 son aprobados por unanimidad.

4. **Nombramiento de presidente y gerente.**

Se posterga el nombramiento del presidente y gerente, para efectuar la contratación de un Asesor Externo que mejore el funcionamiento de las

diferentes áreas de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Juan Carlos Coello manifiesta que pone en consideración su cargo de Gerente. La junta de socios resuelve que siga ejerciendo las funciones de gerencia el Sr. Juan Carlos Coello hasta que se contrate la persona idónea para el cargo.

5. Autorización para la obtención de un crédito.

Se autoriza al Gerente de la compañía para la obtención de un préstamo, el cual es aprobado por unanimidad.

6. Varios

Se presenta recomendaciones por parte de los socios:

Se sugiere un aumento de capital en el futuro, por parte de los socios para reactivar la empresa, el Sr. Francisco Coello propone la venta de un bien inmueble para efectuar un incremento de capital, la cual no fue aceptada por la junta de socios.

Se sugiere el cierre del local del Mall del Rio, por algunos socios, toma la palabra el Sr. Arturo Paredes, propone realizar un estudio de mercado antes de proceder con el cierre del local o la reubicación del mismo ya que existen otros locales con problemas similares.

El Sr. Arturo Paredes sugiere mantener en funcionamiento todos los locales comerciales así como a sus empleados, conservando de esta manera una correcta atención al cliente.

El Sr. José Loyola manifiesta que se debe de presentar los Estados Financieros de una forma más comprensible y dinámica, para el entendimiento de los mismos por parte de todos los socios.

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