

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS "COMERCIAL QUIMICA DEL AUSTRO AUSTROQUIM CIA. LTDA."

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres dias del mes de marzo de dos mil diecisiete; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la Avenida de las Américas s/n y Armenillas (Parque Miraflores), de la ciudad de Cuenca, se reúnen los Socios de esta Compañía: Andrea Estefania Arteaga Delgado poseedor del 40% de participaciones, Gonzalo David Arteaga Delgado poseedor del 40% de participaciones y Iván Gonzalo Arteaga Pons con 20% de participaciones, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum en función del capital suscrito y pagado.
2. Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016
3. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del año 2016
4. Análisis y aprobación sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

PUNTO UNO: Una vez aprobado el orden del día y constatación del quórum, bajo la dirección de la Ing. Andrea Arteaga, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene la Ing. Maria Elena Chuisaca Alvarez Contadora de la empresa entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

PUNTO DOS: INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2016. Toma la palabra la Ing. Andrea Arteaga, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2016, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por el Departamento de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2016, se puede observar que hemos obtenido una utilidad por el valor de US\$ 20.304.96. Se ha producido por la venta de parafina y cajas de velas.

En cuanto al giro del negocio puedo informar que en el año 2016 se comercializa cajas de velas y se llegan a vender 82tm de vela grande, mediana y pequeña.

El precio de la parafina durante el año presentó variaciones, así se inició con un precio para compra local de US\$ 1.350,60 c/tm y se cerró el año con US\$ 1.210,52 c/tm.

En cuanto a las importaciones el costo promedio del segundo trimestre del año es de US\$ 1.148,75 c/tm y se cerró con US\$ 1.181,75 c/tm correspondiente al último trimestre del año.

El financiamiento de las importaciones y compras locales se realizó a través de préstamos otorgados por el Banco del Pichincha, que en el año éstos sumaron US \$ 130.000,00 y por un préstamo de la Sra. Marcia Delgado por un monto de \$29.000,00 que generaron el pago de intereses de US \$ 1.450,54 del Banco Pichincha y por el valor de US \$ 1.556,45 pagados a la Sra. Marcia Delgado.

Todos estos factores incidieron en el resultado final del ejercicio.

PUNTO TRES: NOMBRAMIENTO COMISARIO los socios nombran al comisario para el análisis de los Estados Financieros del año 2016 a la Sra. Sandra Martínez

PUNTO CUATRO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

INGRESOS	450.260,85
COSTOS Y GASTOS	429.955,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.304,96

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones de la Ing. Andrea Arteaga, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2016

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.



Ing. Andrea Arteaga
C.I. 0104793054
SOCIO



Ing. Gonzalo Arteaga
C.I. 0104793047
SOCIO



Sr. Ivan Arteaga
C.I. 0101816015
SOCIO



Sra. Tania Auquilla
C.I. 0105602049
Secretaria