



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASTIDAS VILLACIS**

**BASVIMART CIA. LTDA.**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA  
COMERCIAL BASTIDAS VILLACIS**

**BASVIMART CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017**

En Riobamba, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, a las 20h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Benalcazar 17-52 y 10 de Agosto, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Distribuidora Comercial Bastidas Villacis BASVIMART Cia. Ltda. - Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Bastidas Samaniego Rómulo Anibal y actúa como secretaria la Sra. Villacis Trujillo Carmita Elizabeth. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, con lo cual se puede dar inicio a la junta.

De acuerdo a la convocatoria los puntos a tratarse como orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de Basvimart Cia. Ltda., al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario para el año terminado al 31 de diciembre de 2016.
3. Destino de las Utilidades 2016.
4. Destino del Aporte para Futuras Capitalizaciones.

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de Basvimart Cia. Ltda., al 31 de diciembre del 2016.

Toma la palabra uno de los socios el Sr. Carlos Bastidas, el mismo que pone en conocimiento de los presentes, los estados financieros de la compañía al año terminado al 31 de diciembre del 2016, los presentes se toman unos minutos para analizar los estados financieros presentados (los mismos que se detallan en el Anexo 1 adjunto a esta acta) y luego de haberse absuelto todas las preguntas formuladas; los socios aprueban por unanimidad los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2016.



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASTIDAS VILLACIS**

**BASVIMART CIA. LTDA.**

---

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario para el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

Toma la palabra uno de los socios el Sr. Carlos Bastidas, el mismo que pone en conocimiento de los presentes, la opinión del Comisario Revisor que para el año terminado al 31 de diciembre del 2016 fue la Ing. Marjury Castellanos. Los socios se toman unos minutos para analizar la opinión del Comisario y los comentarios finales del mismo. Al haber resuelto todas las dudas presentadas los socios toman conocimiento del mismo y aprueban por unanimidad el Informe del Comisario al 31 de diciembre del 2016, el mismo se encuentra en el Anexo 2 adjunto a esta acta.

**TERCER PUNTO.-** Destino de las Utilidades 2016

Toma la palabra uno de los socios el Sr. Carlos Bastidas, el mismo que realizar una presentación de la Conciliación Contable Tributaria de la Compañía, en la cual se puede observar las Utilidades distribuibles a las Socios luego de impuestos, participación de trabajadores y reserva legal, la cual asciende a USD\$41,924.81.

Enseguida toma la palabra uno de los Socios el Sr. David Bastidas, el mismo que mociona reinvertir las utilidades, el mismo que es secundado por la socia mayoritaria la Sra. Carmita Villacís. El Sr. Orlando Bastidas, pone en debate en que se podría reinvertir el monto de las utilidades para tener un beneficio tributario, enseguida se abre el debate, y después de unos minutos de hacer todos los escenarios posibles, se llega a un consenso que la mejor opción para reinvertir las utilidades es la compra de camión de carga, para entrega de mercadería en la ciudad, el mismo que es considerado un activo productivo para nuestro giro de negocio.

Por últimos se decide reinvertir el valor USD\$39,000, los mismos que cubrirían el costo del camión y furgón. La diferencia se iría a una cuenta del patrimonio llamada Reservas Facultativas con la cual los socios en juntas posteriores tomarían la decisión del destino de las mismas. Los socios se toman unos minutos para realizar un análisis final del tema y



## DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASTIDAS VILLACIS

BASVIMART CIA. LTDA.

---

luego de ser solventadas todas las dudas se aprueba por unanimidad el destino de las utilidades 2016.

### **CUARTO PUNTO.- Destino del Aporte para Futuras Capitalizaciones.**

Toma la palabra uno de los socios el Sr. Carlos Bastidas, el mismo que realiza un recordés que en Junta extraordinaria del 25 de junio de 2016, se realizó la aprobación para recibir el inventario de la Sra. Carmita Villacís por USD\$442,110.78 el mismo que está registrado en la cuenta patrimonial Aporte para Futuras Capitalizaciones.

Toma la palabra el Sr. David Bastidas, y considera que dicho Aporte para Futuras Capitalizaciones debería ser capitalizado, sin embargo, si solo se realiza el aumento de capital en favor de la Sra. Carmita Villacía tendría casi el 100% de participación en la Compañía, por lo que considera que los demás socios deberían aportar de acuerdo a sus porcentajes de participación en montos para que dichos porcentajes no tengan una variación significativa.

Después de unos minutos de analizar los escenarios posibles se llega a la definición que, de la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones se va a capitalizar la suma de USD\$400,000.00, la diferencia por USD\$42,110.78, se va a registrar en una Cuenta por Pagar a favor de la Sra. Carmita Villacís, y los pagos se realizarán de acuerdo a la liquidez que tenga en esos momentos la compañía. Adicionalmente, los otros socios van a aportar la parte que le corresponde a cada uno del edificio en el cual funciona la compañía. Dichos aportes se detallan en el Anexo 3, adjunto a esta acta.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASTIDAS VILLACIS**

**BASVIMART CIA. LTDA.**

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 22h30, del 30 de marzo de 2017.

Bastidas Samaniego Rómulo Anibal  
Presidente de Junta

Villacís Trujillo Carmita Elizabeth  
Socia – Secretaria de Junta

Bastidas Villacís Carlos Patricio  
Socio

Bastidas Villacís David Alejandro  
Socio

Bastidas Villacís Rómulo Orlando  
Socio