



**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 06 DE ABRIL DE 2019**

En Riobamba, a los 06 días del mes de abril del año 2019, a las 21h00, 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. Villacís 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 del Informe del Gerente General al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de auditoría externa para el año terminado al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de Basvimart Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2018.
4. Destino de las Utilidades 2018.

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General al 31 de diciembre del 2018.

La Gerente General toma la palabra, y realiza una presentación de su informe y recomendaciones finales a la Junta de Socios (Informe que se Anexa a esta Acta). La Junta se socios se reúne unos instantes para las explicaciones necesarias en los temas relacionados a las recomendaciones de la gerencia general y es aprobada por unanimidad el informe.



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASTIDAS VILLACIS**

**BASVIMART CIA. LTDA.**



---

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento y Aprobación del informe de auditoría externa para el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

Toma la palabra uno de los socios el Sr. Carlos Bastidas, el mismo que pone en conocimiento de los presentes, la opinión del Auditor Externo que para el año terminado al 31 de diciembre del 2018 fue la compañía ATECAPSA. Los socios se toman unos minutos para analizar la opinión del Auditor. Al haber resuelto todas las dudas presentadas los socios toman conocimiento del mismo y aprueban por unanimidad el Informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del 2018, el mismo se encuentra en el Anexo 2 adjunto a esta acta.

**TERCER PUNTO.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de Basvimart Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2018.

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 2018, uno de los puntos importantes es la reclasificación del aporte para futuras capitalización por USD\$400,000, a una Cuenta por Pagar ya que este aporte aún no se ha podido instrumentar.

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 2018.

**CUARTO PUNTO.-** Destino de las Utilidades 2018

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



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASTIDAS VILLACIS**

**BASVIMART CIA. LTDA.**



**Mart**

observar las Utilidades distribuibles a las Socios luego de impuestos y participación de trabajadores, la cual asciende a USD\$67,540.36.

La Gerente General toma la palabra y propone a la Junta de Socios, mantener dicha utilidad como utilidades retenidas, toma la palabra uno de los socios David Bastidas y recomienda distribuir las utilidades ya que en este momento los montos no son importantes y se los puede distribuir sin ningún inconveniente, ya que si lo seguimos manteniendo como utilidades retenidas en algún momento se va a volver impagables. La propuesta del Socio es secunda por Carlos Batidas, después de unos minutos de hacer todos los escenarios posibles, se llega a un consenso que la mejor opción es distribuir las utilidades a los socios, tanto las del 2018 como las del 2017 que estaban como utilidades retenidas en el patrimonio.

Los socios se toman unos minutos para realizar un análisis final del tema y luego de ser solventadas todas las dudas se aprueba por unanimidad el destino de las utilidades 2018 y 2017.

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.

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 12h30, del 7 de abril de 2019.

Bastidas Samaniego Romulo Anibal  
Presidente de Junta

Villacís Trujillo Carmita Elizabeth  
Socia – Secretaria de Junta



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASTIDAS VILLACIS**

**BASVIMART CIA. LTDA.**



**Mart**

---

Bastidas Villacís Carlos Patricio  
Socio

Bastidas Villacís David Alejandro  
Socio

Bastidas Villacís Rómulo Orlando  
Socio