

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA BATEC CIA. LTDA.**

En Cuenca, a los 23 días del mes de mayo de 2018, siendo las 10 horas de mañana, se reúnen los socios de la Compañía Importadora BATEC Cia. Ltda.:

Socios	N° de Acciones	Valor	%
Bueno Hurtado Edwin Fernando	150	\$150.00	33.333
Torres Galarza Marcelo Vicente	150	\$150.00	33.333
Alvarado Martínez Pedro Alberto	150	\$150.00	33.333

Quienes representan el 100% del capital social. Preside la sesión su titular, el señor Torres Galarza Marcelo Vicente y actúa como secretario el titular, el señor Bueno Hurtado Edwin Fernando conforme lo previsto en el art. 244 de la Ley de Compañías.

El presidente declara instalada la sesión ya que existe el quorum estatutario suficiente y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios. Convocase a todos los socios de la compañía Importadora BATEC Cia. Ltda., a la junta general universal de socios, que se llevará a cabo el día 23 de mayo de 2018 a las 10am en el local ubicado en Obispo Miguel León 4-63 y Mariano Vintimilla, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver el destino de la compañía para el ejercicio económico 2018.

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía Señor Bueno Hurtado Edwin Fernando, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2017, seguidamente luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, se da lectura al informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2017, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

IMPORTADORA BATEC CIA LTDA

Estado de Perdidas y Ganancias

Fecha Desde: 01/01/2017

Fecha Hasta: 31/12/2017

Cuenta	- Nivel 0	- Nivel 1	- Nivel 2	- Nivel 3	-
INGRESOS	30,130.40				
INGRESOS OPERACIONALES		30,069.47			
VENTAS			30,069.47		
VENTAS SRI				30,069.47	
INGRESOS NO OPERACIONALES		60.93			
INGRESOS FINANCIEROS			37.20		
INTERESES				37.20	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			23.73		
OTROS INGRESOS				23.73	
	30,130.40				
COSTOS Y GASTOS	-41,570.20				
COSTO DE VENTAS		-21,815.94			
Costo Ventas			-21,815.94		
GASTOS		-19,754.26			
GASTOS DE ADMINISTRACION			-11,707.06		
ADM-Honorarios Y Asesorias Contables				-1,333.32	
ADM-Promoción y Publicidad				-16.90	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES				-8,041.23	
ADM-Agasajos Socios, Empleados y Demas				-45.03	
ADM-Gastos Varios de Viaje				-791.32	
ADM-Notarios				-946.26	
ADM-Impuestos, Contribuciones y Otros				-3.77	
ADM-Suministros De Oficina				-208.18	
ADM-Gastos En Importaciones				-99.00	
Gastos Varios Administrativos				-20.91	
Depreciaciones				-201.14	
GASTOS DE VENTAS			-2,246.08		
VTAS-Gastos de Instalaciones				-71.70	
VTAS-GASTOS IMPORTACIONES				-64.00	
VTAS-PROMOCION Y PUBLICIDAD				-463.33	
VTAS-EVIOS Y CORRESPONDENCIAS				-7.25	
Gastos Varios de Ventas				-84.57	
SUELDOS VENTAS				-1,555.23	
GASTOS NO OPERACIONALES			-613.49		
Gastos No Deducibles				-613.49	
GASTOS FINANCIEROS			-5,187.63		
COMISIONES BANCARIAS				-226.31	
INTERESES BANCARIOS				-57.53	
SERVICIOS BANCARIOS				-137.10	
INTERESES TERCEROS				-4,766.69	
	-41,570.20				
	-11,439.80				

IMPORTADORA BATEC CIA LTDA

OBISPO MIGUEL LEON 4-63

Telefono: 0997555212

Balance General

Fecha de Corte: 31/12/2017

Moneda: Dolares

Cuenta	Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
ACTIVO	41,229.23			
ACTIVO CORRIENTE		39,648.59		
DISPONIBLE			5,779.58	
CAJA				145.27
BANCOS				5,634.31
EXIGIBLE			13,950.34	
CUENTAS POR COBRAR				11,378.42
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				2,571.92
REALIZABLE			19,918.67	
Inventario de Mercadería				19,918.67
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,580.64		
DEPRECIABLE			1,580.64	
COSTO HISTORICO				1,781.78
DEPRECIACION ACUMULADA				-201.14
	41,229.23			
PASIVO	-52,219.03			
PASIVO CORRIENTE		-9,535.36		
PASIVO EXIGIBLE			-9,535.36	
CUENTAS POR PAGAR				-5,670.72
OBLIGACIONES EMPLEADOS POR PAGAR				-2,362.61
OBLIGACIONES IESS POR PAGAR				-1,424.54
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				-77.49
PASIVO NO CORRIENTE		-42,683.67		
Préstamos a Terceros x Pagar L/P			-42,683.67	
	-52,219.03			
PATRIMONIO	-450.00			
PATRIMONIO		-450.00		
CAPITAL/RESERVAS/UTILIDADES			-450.00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				-450.00
	-450.00			
	-11,439.80			

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre la situación económica de la compañía para el ejercicio 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que la compañía al haber iniciado sus actividades en este ejercicio económico ha realizado ya varias transacciones y ha logrado captar un número de clientes considerable; sin embargo debido a restricciones políticas en el tema de importaciones, afectó económicamente en el ejercicio 2017 causando una elevada pérdida. Lo que propone la gerencia es buscar nuevos proveedores para ampliar su diversificación de productos y llegar a nuevos clientes buscando posesionarse en el mercado; además se requiere regirse a un presupuesto de gastos más controlado para evitar erogaciones innecesarias, y un presupuesto de ingresos más estricto para lograr la utilidad deseada. Finalmente se hará una evaluación en el mes de enero'18 para la toma de decisiones en cuanto al personal enrolado en nómina, para la toma de decisiones.

Luego de varias deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados.


Torres Galarza Marcelo Vicente
Socio 1
070241063-8


Bueno Hurtado Edwin Fernando
Socio 2
010227726-6


Alvarado Martínez Pedro Alberto
010254439-5
Socio 3