



FEDELECTRO - HV CÍA. LTDA.

Empresario con espíritu, hombre de bien.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
"FERRETERÍA, DECORACIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR"
"HERRERA&VIZUETE" CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA SÁBADO, 16 DE
MARZO DEL 2019**

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 16 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los socios de la FERRETERÍA, DECORACIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR "HERRERA&VIZUETE" "FEDELECTROHV" CIA. LTDA., en Junta General Universal en la sede de la compañía ubicada en la calle Pichincha 7-01 y Luis Andino Gallegos, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión ordinaria a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura de los Estados Financieros del periodo enero a diciembre del 2018 y su resolución.
4. Informe del Sr. Gerente y su resolución.

Por no existir oposición, los socios resuelven aprobar el orden del día, siendo las 09:00 am.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Toma la palabra el Sr. Patricio Herrera en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros socios y solicita a la secretaria que constate el quórum reglamentario:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0501678205	FRANKLIN PATRICIO HERRERA RUBIO	ECUATORIANA	NACIONAL	150,00	PRESENTE
2	0504267345	PATRICIA ALEJANDRA HERRERA VIZUETE	ECUATORIANA	NACIONAL	150,00	PRESENTE
3	0550192280	JOHANNA GISSELLE HERRERA VIZUETE	ECUATORIANA	NACIONAL	150,00	PRESENTE

**PUJILÍ, CALLE PICHINCHA Y LUIS ANDINO GALLEGOS
TELÉFONOS: 0987919778 - 0983100440 - 032723362**



FEDELECTRO - HV CÍA. LTDA.

El compromiso con nuestros clientes empieza desde el día cero.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

Dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías, encontrándose los socios que representan el 100% del Capital Suscrito y Asignado de la compañía, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios, siendo las 09:15 am.

3. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Ing. Damián Cevallos en calidad de CONTADOR, manifiesta que en el transcurso del período contable se han llevado a cabo con total normalidad y bajo parámetros legales las transacciones de compra y venta de mercaderías no producidas por la entidad, además resalta que los Estados Financieros han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), distribuyendo el Activo y Pasivo de acuerdo a la liquidez de las cuentas; en tal sentido el Total Activo es de \$26.135,21 disponible en la cuenta del Banco General Rumiñahui, en el Inventario de Mercadería, en Anticipo a Proveedores y en el Crédito Tributario del IVA a favor de la empresa, cuentas contables pertenecientes al Activo Corriente, por lo que se entiende que no se dispone de Activos no Corrientes, es decir con una liquidez o convertibilidad en efectivo mayor a un año.

Como Pasivos Corrientes la entidad tiene deudas pendientes con proveedores relacionados que ascienden a \$12.230,83, con proveedores no relacionados por un valor de \$13.968,06 y con la Administración Tributaria por retenciones en la fuente pendientes de pago que ascienden a \$150,45, dando un Pasivo Total de \$26.349,34, de la misma forma la compañía no dispone de Pasivos a largo plazo.

El patrimonio de la compañía a diciembre del 2018 está conformado por el Capital Suscrito y Asignado que asciende a \$450,00. Además la entidad presenta una pérdida del ejercicio por un valor de \$664,13, éste último está reflejado en el Estado de Resultados.

**PUJILÍ, CALLE PICHINCHA Y LUIS ANDINO GALLEGOS
TELÉFONOS: 0987919778 - 0983100440 - 032723362**



FEDELECTRO - HV CÍA. LTDA.

Un compromiso con nuestros clientes, siempre activo y con calidad.

Dando lectura al Estado de Resultados, el señor contador determina que los ingresos obtenidos por actividades ordinarias ascienden a \$110.994,76. Por otra parte los costos de venta representan \$110.636,78 y los gastos incurridos por conceptos tales como combustible, papelería e imprenta, comisiones por servicios financieros y gastos no deducibles ascienden a \$1.022,11, ratificando la pérdida del ejercicio mencionada anteriormente.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, sin existir observación alguna.

4. INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN

La Srta. Patricia Herrera en calidad de GERENTE da a conocer que se han realizado los trámites referentes a la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) para poder llevar a cabo las actividades económicas de forma lícita y de acuerdo a las normativas dictadas por las entidades de control. Por otra parte ha realizado gestiones para contactar a empresas proveedoras de bienes relacionados a la actividad ferretera y de acabados, y ha dado cumplimiento al proceso de entrega de documentación requerida por dichas entidades para acceder a financiamientos y facilidades de pago, con el propósito de motivar el crecimiento paulatino de la compañía.

Asimismo la Srta. Gerente realizó la revisión y fiscalización de las cuentas contables y transacciones llevadas a cabo por la compañía, verificando la razonabilidad de cada uno de los rubros detallados anteriormente por el Sr. Contador.

Finalmente agradece a los socios por su colaboración con la organización, así como su compromiso y responsabilidad demostrada y recomienda mantener al día todas las obligaciones que tenga la compañía con las entidades de control para evitar futuras sanciones e inconvenientes.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Srta. Patricia Herrera en calidad de Gerente de la Compañía.



FEDELECTRO - HV CÍA. LTDA.

El electrificación por nosotros, siempre mejor y más segura.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta, siendo las 10:45 am.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento del capital social siendo las 11:00 am, el Sr. Presidente solicita a la secretaria que se dé lectura del documento.

Luego de la lectura y sin haber observaciones, siendo las 11:10 la Junta General Universal de Socios procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma el Sr. Presidente y la Srta. Gerente.

**Sr. Patricio Herrera
PRESIDENTE**



**Srta. Patricia Herrera
GERENTE**