

DISTRIBUIDORA DE RESPUESTOS DIESEL PARA EL AUSTRO AUSTRODIESEL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca siendo las 9:00 am del día 1 de marzo de 2019, en la oficina de la DISTRIBUIDORA DE RESPUESTOS DIESEL PARA EL AUSTRO AUSTRODIESEL CIA. LTDA, ubicado en la Av. De las Américas y Enrique Arizaga Toral del cantón Cuenca se reúne el total de asistencia del capital suscrito y pagado de la conformado por los siguientes socios: Mendieta Sangurima Darwin Sandro que representa 230 de las aportaciones, el señor Ochoa Reyes Pedro Omar que representa 610 de las aportaciones; y el señor Henry Leonel Huanga Espinoza quien comparece con poder especial otorgado por el señor Mendieta Sangurima José Efraín quien representa 160 de las participaciones, con lo que se encuentra presenta el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Ochoa Pedro, en calidad de presidente de la Compañía, se mociona designar un secretario ad-hoc, moción que es aceptada y se designa al Sr. Darwin Mendieta. El Sr. presidente dispone constatación del quórum, tomando lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad de los socios, la instalación de la Junta Universal es legalmente procedente, por lo que se da a conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de los Estados Financieros 2018
4. Resolución respecto a las utilidades o pérdidas del año 2018

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum

Toma la palabra el Sr. Omar Ochoa quien preside la reunión dando la bienvenida a todos los presentes, después de haber constatado la asistencia con el total de capital social y con la respectiva verificación de los señores socios da por iniciada la reunión.

2. Informe de Gerente

El Sr. Darwin Mendieta, en calidad de gerente da a conocer su informe con el siguiente texto:

Cuenca, 25 de febrero de 2019

Señores: Socios de la DISTRIBUIDORA DE RESPUESTOS DIESEL PARA EL AUSTRO AUSTRODIESEL CIA. LTDA

Asunto: Informe de gestión de la administración, periodo 2018

En cumplimiento de los Estatutos, mediante el cual fui elegido Gerente de la compañía, me permito presentar los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2018, así como la documentación necesaria que se encuentra dentro de los parámetros contables y tributarios establecidos por esta legislación

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta el 31 de diciembre de 2018, así como el estado de la situación financiera, los mismos que han sido realizados por la contadora de la compañía.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Se ha gestionado los permisos para el funcionamiento del almacén, tanto en el municipio como en el SRI, he considerado importante adquirir un sistema que genere facturación electrónica para el respectivo cumplimiento de las normas establecidas.

Con respecto de los proveedores se analizó varias proformas que nos han permitido identificar los mejores precios para la adquisición de la mercadería, las misma que se encuentra organizada de manera física y digital con el objetivo de determina su stock.

Se organizo varias reuniones con posibles clientes, para darles a conocer nuestros precios y la garantía que ofrecemos dentro de nuestra empresa, entre ellos están compañías de buses y talleres automotrices, con quienes ya estamos trabajando.

Se contrato personal para el área de ventas con experiencia en repuestos, y atención al cliente.

ASPECTOS FINANCIEROS. La empresa se ha estado financiando por préstamos que cada socio a entregado para solventar la inversión, se han realizado ventas que han permitido cubrir los gastos que la empresa ha generado en el transcurso de este año.

Adicional a ello contamos con crédito por parte de nuestros proveedores, a quienes se les cancela con cheque de la empresa.

Es todo en cuanto puedo indicar con respeto de mi gestión realizada en este periodo.

Sin más que acotar pongo a consideración el presente informe para que pueda ser aprobado en asamblea.

Seguido de su intervención el Sr. Omar Ochoa, toma la palabra y pide a los socios su aprobación con respecto del informe presentado, el Sr. Henry Huanga toma la palabra para expresar su conformidad con el informe presentado, de igual manera el Sr. Omar Ochoa aprueba el informe, quedado aprobado por todos los socios. Se pide continuar con el siguiente orden del día.

3. Aprobación de los Estados Financieros 2018

La Ing. Mónica Sinchi expone a la sala la información financiera que se ven reflejados en el Estado de Resultados Integrales, así como en el estado de situación

financiera final, la misma que es revisada por todos los socios quienes consideran que los gastos están justificados.

Los socios solicitan que se dé un adecuado seguimiento de los repuestos existentes con sus respectivos costos.

Así como también indica que en la cuenta de bancos el saldo al 31-12-2018 es de \$ 8192.54 los mismos que se encuentran reflejado en balances.

También hace referencia sobre las cuentas por pagar que la compañía ha adquirido en el año 2018, con los socios como préstamos.

Los socios revisan las cuentas por pagar, estando de acuerdo con lo que ellos han prestado a la compañía e indican tomar una decisión en un futuro ya que es el primer año de la empresa y necesita que se siga invirtiendo.

La contadora luego de indicar la información relevante de los estados financieros da la palabra al Sr. Omar Ochoa quien pone a consideración a los socios para su respectiva aprobación, también deja constancia de que fueron puestos a disposición de los socios, para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Los socios en total acuerdo aprueban los estados financieros del año 2018, los mismos que piden que sean entregados al Servicio de Rentas Internas, como a la superintendencia de Compañías.

4. Resolución respecto a las utilidades o perdidas del año 2018

Al presentarse los estados financieros, los socios deciden no distribuirse las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Luego de haber resuelto el orden de día y no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso de treinta minutos, para que el secretario redacte el acta; reinstalados la sesión a las 11:45 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios, quienes suscriben el acta, con el 100% del capital social.



Sr. Omar Ochoa

Presidente/Socio



Sr. Henry Huanga

Apoderado- Socio



Sr. Darwin Mendieta

Secretario/Socio