

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

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Cuenca siendo las 9:00 am del día 15 de julio de 2020, 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 450 de las aportaciones, y la señora Karina Gissella Barreto Berrezueta quien comparece con poder especial otorgado por el señor Mendieta Sangurima José Efraín quien representa 450 de las participaciones, con lo que se encuentra presenta el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Sra. Karina Barreto Berrezueta, en calidad de presidente apoderada 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 extraordinaria es legalmente procedente, por lo que se da a conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento de informe de gerente
3. Aprobación de los Estados Financieros 2019
4. Resolución respecto a las utilidades o pérdidas del año 2019

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum

Toma la palabra la Sra. Karina Barreto Berrezueta 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, 30 de junio de 2020

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

Asunto: Informe de gestión de la administración, periodo 2019.

En cumplimiento de los Estatutos, mediante el cual fui elegido Gerente de la compañía, me permito presentar los Estados Financieros correspondiente al periodo

fiscal 2019, así como la documentación necesaria que se encuentra dentro de los parámetros contables y tributarios establecidos por esta legislación

Los estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta el 31 de diciembre de 2019, 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, como también se ha contratado personal para el área de ventas se ha dado una nueva imagen a la empresa se ha trabajado en la publicidad como el financiamiento de una institución financiera.

Se ha mantenido una relación excelente con los proveedores quien nos otorgan crédito directo.

En este año hemos mantenido la fidelidad de nuestros clientes, se espera potenciar y buscar nuevos clientes en este año, seguiré trabajando mediante reuniones y proformas entregando calidad a nuestros clientes.

ASPECTOS FINANCIEROS. En este año se ha tomado la decisión de realizar un préstamo a la cooperativa jardín azuayo, hoy estamos pagando esa deuda de manera oportuna.

En este año se seguirá trabajando siempre mejorando todos los aspectos y áreas de la empresa, estos años son cruciales para la empresa por ser una organización nueva, Es todo en cuanto puedo indicar con respeto de mi gestión realizada en este periodo.

Seguido de su intervención la Sra. Karina Barreto Berrezueta, toma la palabra y agradece al sr. Gerente por su informe entregado, se da lectura del siguiente orden del día.

3. Aprobación de los Estados Financieros 2019

Se da la palabra a la Ing. Mónica Sinchi quien 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, con corte al 31-12-2019.

Indica que en la cuenta del banco pichincha el saldo es de \$ 503,06, y en la cuenta de la Cooperativa Jardín Azuayo el saldo es de \$5,65, los mismos que se encuentran reflejado en balances y conciliaciones bancarias.

Se mantiene cuentas por cobrar por el valor de \$ 6764.42, en inventario disponible para la venta la empresa es de \$ 55917,02, se tiene anticipo con proveedores de \$7620,44, en el SRI se tiene un crédito tributario IVA de \$ 2261,80.

Como activo fijo de la empresa se tiene Muebles y Enseres \$ 3158,00, Equipo de Oficina \$161,61, y equipo de computación \$ 3449,00. Es toda la información relevante de los activos.

Se da lectura de la cuenta pasivos reflejando en proveedores el valor de \$ 13679,18, Se mantiene un préstamo con la Cooperativa Jardín Azuayo por el valor de \$ 15199,99.

La deuda que se mantiene con los socios por concepto de préstamo que ellos realizan a la empresa es de \$15224,04, se debe considerar la cuenta por pagar al Sr. Mendieta Darwin por el valor de \$31367,67, las mismas que se arrastran desde el año 2018.

En este año el patrimonio de la empresa está conformado por un capital de \$900,00, reserva legal de \$8,15, ganancias acumuladas de \$154,86.

La contadora luego de indicar la información relevante de los estados financieros da la palabra al Sra. Karina Barreto Berrezueta 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 y aprueban los estados financieros del año 2019, 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 pérdidas del año 2019

Al presentarse los estados financieros se revisa que la empresa no refleja utilidades, como tampoco pérdidas, por lo tanto, no existe resolución sobre este resultado.

Luego de haber resuelto el orden de día y no existiendo otro punto a tratar, se concede un receso de veinte minutos, para que el secretario redacte el acta; reinstalados la sesión a las 11:25 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. Darwin Mendieta
Secretario/Socio



Sra. Karina Barreto Berrezueta
Apoderado- Presidente