

**SERVICIO AUTOMOTRIZ E IMPORTADORA DE REPUESTOS RALLYEAUTO
CIA.LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ E IMPORTADORA DE REPUESTOS RALLYEAUTO CIA.LTDA.,
REUNIDA EL 17 DE FEBRERO DEL 2020**

En la parroquia El Batán, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en las calles Francisco Cisneros y Carlos Ortega, sector Colegio Miguel Moreno, a los diez y siete días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las 15h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios conforme convocatoria del veinte y siete de Enero del dos mil veinte. Preside la reunión el Sr. Johny Yofre Berrezueta Chavez en calidad de Presidente de la Empresa, actúa como secretario el Ing. Roberto Carlos Berrezueta Berrezueta, Gerente de la compañía. Se elabora por medio de secretaría el listado de asistencia de los socios, y se establece lo siguiente: El Sr. Johny Berrezueta Chávez con mil participaciones (33,333%), el Ing. Roberto Berrezueta Berrezueta con mil participaciones (33,333%) y la Sra. Luz María Chávez Pesantez en representación del Sr. Tito Abdón Chávez Pesantez con mil participaciones (33,333%), lo que representa el 100% del total de participaciones (3000.00).

El presidente solicita a la secretaría, se de lectura al orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de Junta General anterior.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, incluido el Informe de Gerente y demás anexos para la presentación en los diferentes organismos de Control.

DESARROLLO:

Primero.- El secretario procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Segundo.- Los Estados Financieros del año 2019 son presentados por el Ing. Roberto Carlos Berrezueta Berrezueta, Gerente General de la Empresa y la Ingeniera CPA. Silvia Gabriela Vázquez Galarza, Contadora de la Empresa, los socios proceden a revisar los Estados Financieros, que incluye:

1. Estado de Situación Financiera 2019
2. Estado de Cambios en el Patrimonio 2019
3. Estado de Flujo de Efectivo (método directo)
4. Las Notas a los Estados Financieros 2019
5. Informe de Gerente por el año 2019

La Ingeniera CPA. Silvia Gabriela Vázquez Galarza explica que en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, es el primer periodo en el que se registran ingresos netos por un monto de \$74.055,75 mientras que los costos y gastos suman \$69.834,79 lo que genera una utilidad de \$4.220,96 lo que representa un 5.70% de rentabilidad sobre los ingresos.

En cuanto al Estado de Situación Financiera del año 2019, los Activos Corrientes ascienden a \$41.592,64, mientras que dentro del no corriente, se tiene la cuenta de inventarios que suman un total de \$21.278,81.

El Pasivo está conformado por todas las deudas corrientes, suma un total de \$26.133,06 mientras que el Patrimonio es de \$15.050,96. Durante este periodo no han existido movimientos que requieran una atención especial, las actividades se han venido desarrolla de la manera que han sido planificadas.

Luego el Ing. Roberto Carlos Berrezueta Berrezueta, Gerente General de la Empresa expone el Informe de Gerente correspondiente las actividades del año 2019.

Por unanimidad del cien por ciento de las participaciones deciden aprobar los Estados Financieros y los informes presentados correspondientes al año fiscal 2019.

El Presiente levanta la sesión siendo las 17H00 y sin tener otro punto que tratar.



Sr. Johny Berrezueta Ch.
Presidente



Ing. Roberto Berrezueta B.
Gerente