

## ACTA GENERAL DE SOCIOS COMPUVENTAS CÍA. LTDA.

### CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, siendo las diez horas, se realiza la Junta General de socios de COMPUVENTAS CÍA. LTDA., según circular # C03-2015 emitida el 05 de marzo del mismo año, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Mariano Aguilera E7-311 y Diego de Almagro, Edificio Moretti, planta Baja Local 3.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- Jácome Brito Kléber Francisco, portador de la cédula de ciudadanía # 170897266-4
- Jácome Brito Edgar Muniro, portador de la cédula de ciudadanía # 170897380-3

Quienes representan el cien por ciento del capital social.

El orden del día a tratarse será el siguiente según aprobación de socios:

1. Revisión del Informe del Representante Legal y de los Estados financieros del Ejercicio Económico 2014 bajo NIIF'S
2. Determinar Recapitalización de Utilidades de Socios, en caso de Utilidades en el Ejercicio Económico 2014
3. Revisión de nuevos informes según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

#### **1. REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 bajo NIIF'S**

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Estatutos sociales de la Compañía, el Representante Legal presenta el Informe sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio económico 2014 y de su situación al cierre del mismo año, considerando las Normas Internacionales de Información Financiera, cuyo año de transición fue el cierre al 2011.

Se da lectura abierta al Informe presentado por la Gerencia General

La Junta General de socios acepta con optimismo los resultados presentados en el informe Gerencial, sin novedades, dando paso al segundo punto.

#### **2. DETERMINAR LA RECAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE LOS SOCIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Los socios determinan mantener el valor de utilidades por distribuir en los saldos contables de la empresa, con el objetivo de dinamizar las negociaciones durante el primer trimestre del siguiente año, periodo en que se ve afectada la economía en general, estos dividendos serán retirados progresivamente durante el ejercicio económico 2015 por parte de los beneficiarios.

### 3. REVISION DE NUEVOS INFORMES SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, emitido bajo Resolución No.ICI.CPAIFRS.G.11010, por la Superintendencia de Compañías, en su artículo primero, da a conocer qué entidades serán consideradas como PYMES; según este análisis Compuventas Cía. Ltda. se encuentra dentro de este grupo, por tal razón el año de transición para la adopción de NIIFS fue el año 2011, siendo el año 2012 el primer año que la entidad presenta su Información financiera en base a Normas Internacionales.

De acuerdo a la sección 11 de NIIFS para PYMES.- Durante el año 2014 se ha mantenido un constante análisis para la mejora de las políticas de la empresa, en base al actual entorno comercial y a la experiencia obtenida durante los trece años de funcionamiento.

Después de la revisión de las cuentas de cartera, activos fijos, de inversión, propiedad planta y equipo; se ha determinado que tenemos incidencia poco representativa; sin embargo en los instrumentos financieros se ha mantenido activa una cartera vencida de más de 365 días por un monto de \$90.710,28 (Noventa mil setecientos diez dólares americanos con 28/100), por lo que se aplica lo descrito en nuestra política interna de asumir un interés implícito del 3%, que deteriora al saldo de los instrumentos financieros; dentro de Inventarios se analiza y se aplica el respectivo deterioro según el Valor Neto de Realización al cierre del año 2014 por un monto de \$6.993,09 (Seis mil novecientos noventa y tres dólares americanos con 09/100).

Se da lectura abierta a las Notas a los Estados Financieros, elaborado por la Sra. Contadora Lcda. Erika Vallejo, referente al movimiento económico del año 2014.

Concluido el conocimiento de la agenda, la presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las quince horas del 31 de marzo del 2015.

Suscriben el acta.

Lo testado no corre

Edgar Muniro Jácome Brito  
C.I. 1708973803  
Gerente

Kléber Francisco Jácome Brito  
C.I. 1708972664  
Presidente

Abigail Colcha  
C.I. 1722656632  
Secretaria