

## **“ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPUVENTAS CÍA. LTDA.”**

**CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2007**

En la ciudad de Quito a los once días del mes de febrero del 2007, siendo las quince horas, se realiza la Junta General de socios de COMPUVENTAS CÍA. LTDA., según circular # C01-51 emitida el 31 de enero del mismo año, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Mariano Aguilera 235 y Diego de Almagro.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- Jácome Brito Lorena de las Mercedes, portadora de la cédula de ciudadanía # 171321134-8
- Jácome Brito Edgar Muniro, portador de la cédula de ciudadanía # 170897380-3

Quienes representan el cien por ciento del capital social.

- Jácome Brito Kléber Francisco

En calidad de Presidente de la Compañía.

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

1. Revisión de los Estados financieros
2. Determinar Recapitalización de Utilidades de Socios, en caso de Utilidades en el Ejercicio Económico 2006.
3. Nombramiento del Gerente y Presidente de la compañía

### **1. Revisión de los Estados financieros**

En el cumplimiento con lo previsto en los Estatutos sociales de la Compañía, el Gerente presenta el Informe sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio económico del 2006 y de su situación al cierre del mismo año.

Se da lectura abierta al Informe

QUITO, A 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

**COMPUVENTAS Cía. Ltda.**

**INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

ESTIMADOS SEÑORES:

EN CUMPLIMIENTO CON LO PREVISTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, Y CON LAS NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, A CONTINUACIÓN, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA EMPRESA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y DE SU SITUACIÓN AL CIERRE DEL MISMO.

**ENTORNO EMPRESARIAL DURANTE EL AÑO 2006**

EL AÑO 2006 SE CONSIDERO UN AÑO COMPLEJO PARA LA ECONOMIA NACIONAL, POR LA INESTABILIDAD POLÍTICA E INCERTIDUMBRE DE LAS ACCIONES ESTATALES VIGENTES EN ESTE PERIODO, SITUACIÓN QUE AFECTÓ DE MANERA DIRECTA A LA ECONOMÍA DEL PAÍS.

**ASPECTOS OPERACIONALES Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA**

EN EL ASPECTO OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO, COMPUVENTAS CIA. LTDA. , MANTUVO SU POLÍTICA DE CONTACTO DIRECTO EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON NUESTROS PROVEEDORES.

EL ASPECTO MAS RELEVANTE FUE QUE NO SE PUDO CONCRETAR LA PROYECCIÓN DE LAS VENTAS PROGRAMADAS, DEBIDO A LA CRECIENTE Y DESLEAL COMPETENCIA EN EL AREA DE LA COMERCIALIZACION DE COMPUTADORES ARMADOS, CONVIRTIENDOSE VARIOS MAYORISTAS EN DISTRIBUIDORES A LA VEZ.

LAS VENTAS PROYECTADAS COMO USTEDES CONOCEN, HAN DISMINUIDO EN RELACION AL AÑO ANTERIOR, POR LO QUE AUN NO SE HA LOGRADO ALCANZAR EL MONTO DE VENTAS EN AÑOS ANTERIORES, LO QUE HA INCIDIDO DIRECTAMENTE EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA EN LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANTERIORES; POR TALES RAZONES SE DETERMINÓ LA DEDUCCION DE GASTOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS PARA ESTE PERIODO CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN EQUILIBRIO ENTRE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.

CON LA DEDUCCION DE GASTOS EN EL PERIODO 2006 SE HA LOGRADO CUBRIR LAS DEUDAS CONTRAÍDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, MANTENIENDO SALDOS QUE PODRÁN SER CUBIERTOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO.

**SITUACIÓN FINANCIERA**

DE UN ANÁLISIS BREVE DE LOS RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006, PODEMOS DESTACAR LO SIGUIENTE:

#### ACTIVO

AL ACTIVO INCLUYE UNA CARTERA DE CLIENTES AL TERMINO DEL 2005 DE \$11.185,44 (ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS CON 44/100), LOS CUALES SERAN RECUPERADOS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRE DE AÑO 2007, SEGÚN REPORTES DE VENCIMIENTOS.

NO EXISTIERON VARIACIONES SUSTANCIALES RESPECTO A LOS VALORES DE LOS ACTIVOS FIJOS QUE AL FIN DEL PERIODO SE ESTABLECEN EN \$4730,02 (CUATRO MIL SETESIENTOS TREINTA DOLARES AMERICANOS CON 02/100) NETOS, VALOR EN EL CUAL SE ENCUENTRA APLICADO LAS RESPECTIVAS DEPRECIACIONES.

#### PASIVO

DENTRO DE LOS PASIVOS SE ENCUENTRA CARTERA A PROVEÉDORES EN UN MONTO DE \$ 25.647,30 (VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON 30/100), CUYO VALOR SERA CANCELADO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30DÍAS A LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO.

#### INGRESOS

LOS INGRESOS OPERACIONALES EN EL PERIODO, ALCANZARON LA SUMA DE \$329.378,99(TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 99/100).

#### COSTOS Y GASTOS

LOS COSTOS OPERACIONALES ALCANZARON LA SUMA DE \$264.889,82 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON 82/100) Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS LA SUMA DE \$51.331,65 (CINCuenta Y UN TRESCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 65/100), CUMPLIENDO CON LA PROYECCIÓN DE REDUCCIÓN DE GASTOS PARA ESTE AÑO.

EL PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS CON RELACION AL TOTAL, DE LOS INGRESOS POR VENTAS SE DETERMINA EN UN 80.00%

LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PERIODO ALCANZAN UN 15.58%, EN RELACION AL TOTAL

#### **RESULTADO DEL EJERCICIO**

DEBIDO A LOS ANTECEDENTES MENCIONADOS, EL EJERCICIO ECONOMICO 2006 ARROJÓ UNA UTILIDAD CONTABLE POR UN VALOR DE \$ 9.547,11 (NUEVE MI QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON 11/100).

#### PATRIMONIO

EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS, AL CIERRE DE CADA EJERCICIO FUE EL SIGUIENTE:

	2005
CAPITAL SOCIAL	\$ 800,00
RESERVA LEGAL	\$ 1.511,95

RESULTADO EJERCICIO/ UTILIDAD OPERACIONAL

\$ 9.547,11

NOTA: EL VALOR DE \$1.511,95 DE LA RESERVA LEGAL CORRESPONDE AL VALOR ACUMULADO DE LOS AÑOS ANTERIORES, HASTA EL CIERRE.

CREO CONVENIENTE SEGUIR MANTENIENDO NUESTRA FORMA DE TRABAJO DE CRUCE DE INFORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAJA CONTRA LOS RESULTADOS, YA QUE DE ESTA MANERA SE REDUCIRÁN AL MINIMO LOS GASTOS INNECESARIOS Y SE PERMITIRA APLICARLOS A ASPECTOS DE MAYOR IMPORTANCIA QUE DETERMINEN UNA ESTABILIDAD A LOS RESULTADOS DEL PERIODO.

REITERO MI AGRADECIMIENTO, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, POR SU COLABORACIÓN Y, A USTEDES SEÑORES SOCIOS AGRADEZCO POR LA CONFIANZA A ESTA ADMNISTRACIÓN.

ATENTAMENTE,



EDGAR JACOME  
1708973803  
GERENTE GENERAL

COMPUVENTA CIA. LTDA.