



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, el 24 de marzo del 2018, se reúne el capital pagado de la compañía LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA., en las oficinas principales de la compañía ubicada en San Juan de Calderón, Calle Santa Ana N13-133 y Zaragoza, en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	PORCENTAJE (%)
Trajano Jiménez Vega	35.00%
José Flores Galarza	27.50%
Victor Hugo Medina Salazar	27.50%
William Jiménez Panchi	5.00%
Maritza Jiménez Panchi	5.00%

El secretario constata el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General Ordinaria de Socios. Así se determina que ha asistido el 100% del capital social pagado, debidamente convocado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la Junta General Ordinaria de Socios. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes en el libro de Socios y Participaciones de la compañía, por lo cual se instala la Junta General Ordinaria de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2. Informe del Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2017
3. Balance General del estado de pérdidas y ganancias correspondiente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
4. Destino de utilidades del ejercicio económico del 2017

Por resolución de la Junta, preside la reunión el Presidente en funciones a la fecha de la Compañía José Flores Galarza, y actúa como secretario Ad-Hoc el abogado José Santiago Espín Moscoso. Así



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



mismo participa de la junta, con voz sin derecho a voto, el contador de la compañía Iván Duque Arias.

Una vez instalada la Junta por unanimidad se pasa a conocer el orden del día y resuelve:

1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior

Presidencia solicita que por secretaría se de lectura del acta de la junta ordinaria de fecha 18 de marzo del 2017, luego de la cual la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por la junta general.

2.- Informe del Gerente General relacionado al Ejercicio Económico del año 2016.

El señor Trajano Jiménez Vega da lectura al informe del ejercicio económico del año 2017, informe que se adjunta a la presente acta como constancia de la presentación del mismo. Dicho informe de igual manera es entregado a los socios asistentes para su revisión y respaldo.

El señor Trajano Jiménez Vega indica que la crisis económica que afronta el país afectó principalmente al sector industrial, en este sentido se ha reducido la venta de lubricantes que es el principal producto que oferta la compañía. En este sentido se ha determinado que hubo un 6.76% de decrecimiento en ventas, sin embargo el mismo es manejable, y no es tan grave como el presentado en el año 2016, cuyo decrecimiento en ventas llegó al 26.07%. Así mismo se determina que las ventas de la compañía alcanzaron en el año 2017 al 1'863.482,66 dólares, las cuales son menores al año 2016 que alcanzaron el 1'998.582,14 dólares. Los mismos se ratifican con la exposición de ventas realizadas por cada vendedor, las cuales de igual manera decrecen.

En vista de los decrecimientos constantes y bajas ventas que existen toma la palabra el señor William Jiménez Panchi y manifiesta que este decrecimiento se da ya algunos años, por lo tanto se deben tomar acciones para reducir gastos, ya que el pago de impuestos sigue siendo alto. Así mismo indica que se debe generar un plan para aumentar las ventas. Estas observaciones también se las realizan al contador de la empresa Iván Duque, por parte del señor Trajano Jiménez y William Jiménez, indicándole que debe generar información a tiempo, ya que por parte del contador no se presentan balances parciales en el año. Se enfatiza que tienen pérdidas en la compañía sin embargo es una debilidad que la misma pague impuestos altos teniendo pérdidas. William Jiménez también manifiesta al Gerente General Trajano Jiménez, que debería reducir la dependencia de la venta de Lubricantes, y del proveedor Lubrival, ya que dicho proveedor no está generando beneficios tangibles para la compañía. El Gerente General contesta que no puede reducir dicha dependencia ya que tiene suscrito un contrato de exclusividad con Lubrival como distribuidor, y si viola ese contrato y comercializa lubricantes de otras marcas, perderían la distribución de Lubricantes de Lubrival.

Dirección: San Juan de Calderón, Calle Santa Ana N13-133 y Zaragoza

Telefonos: 2033016- 2034618 E-mail: ventas@lya-ec.com Web: www.lya-ec.com



Lubricantes y Accesorios RJ 2000 Cía Ltda.



Terminada la lectura del informe, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

3.- Balance General del estado de pérdidas y ganancias correspondiente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

La presidencia solicita al señor contador de la empresa, presente el Balance General, acto seguido se concede la palabra al señor contador Iván Duque, quien mediante proyector expone a los socios el estado de pérdidas y ganancias referente el periodo 2017.

Continúa el señor contador con su exposición y presenta a la junta los estados de resultados del periodo 2017 describiendo los ingresos, egresos, ventas y promociones, costos de ventas, utilidad bruta, gastos operaciones, utilidad de operaciones antes de los impuestos, subsanando las dudas que tienen los socios sobre dicha exposición.

Se determina que a compañía tiene una utilidad de 107.169,35 dólares previa a la deducción de impuestos. Se determina que tiene la compañía un impuesto a la renta de 10.054,31 dólares. A pesar de las pérdidas que se han generado, si existen dividendos y utilidades para los socios, y utilidades para trabajadores.

Luego de que los socios han conocido el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017, y luego de varias deliberaciones, y conclusiones, el Balance General es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes en la junta.

4.- Destino de utilidades del ejercicio económico del 2017

En este punto el Gerente General solicita la palabra y sugiere que las utilidades o dividendos de los señores socios se conserve en la cuenta de utilidades no distribuidas hasta el mes de julio, considerando las dificultades económicas que se encuentra afrontando el país, lo cual ayudará a la liquidez de la empresa. Así mismo se establece que se descontará del valor a pagar por los dividendos la suma de 2.400,00 dólares, para el fondo de inversión acordado en la junta de socios

Se procede a tomar votación sobre este punto los presentes aprueban la moción del Gerente de manera unánime.

No habiendo otro asunto más que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.



Lubricantes y Accesorios
RJ 2000 Cía Ltda.



Para constancia firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifican:


TRAJANO JIMENEZ VEGA
SOCIO


JOSÉ FLORES GALARZA
SOCIO


VICTOR HUGO MEDINA
SOCIOS


WILLIAM JIMENEZ PANCHI
SOCIO


MARITZA JIMENEZ PANCHI
SOCIA


José Flores Galarza
PRESIDENTE


Dr. José Espin
SECRETARIO AD-HOC