

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGOCAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2.014**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía SEGOCAR CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Diego de Almagro N31-121 y Whymper, Edificio Santa María (1-B), domicilio principal de la compañía, siendo las diecisiete horas del día de hoy viernes catorce de febrero del año 2.014, se instala la Asamblea Ordinaria de socios de la Compañía SEGOCAR CIA LTDA. bajo la presidencia de la señora Zoila Esperanza Segovia Cárdenas, se encuentran reunidos los señores: Zoila Esperanza Segovia Cárdenas y Luis Alfonso Segovia Cárdenas, los mismos que conforman la totalidad de socios de la compañía y del capital social de la misma, para lo cual la señora Presidenta de la Junta ordena a secretaria se confirme el quórum reglamentario que tanto la Ley como los Estatutos Sociales lo exigen y por cuanto están presentes el 100% del capital social, se declara legalmente instalada la presente Junta Ordinaria, a efectos de la cual la señora Presidente dispone que por secretaria se de lectura de la convocatoria entregada a todos y cada uno de los socios el 03 de febrero del 2.014, documento que dice lo siguiente:

Convocatoria. Al tercer día del mes de febrero del 2014 y en mi calidad de Representante Legal de la Compañía "SEGOCAR" Cía. Ltda., en base a lo estipulado en los Estatutos de la Compañía me permito convocar a la Junta General Ordinaria de Socios, para el día viernes 14 de febrero del 2014, a las 17H00 en las oficinas de la Compañía "SEGOCAR" Cía. Ltda., ubicadas en la Av. Diego de Almagro N31-121 y Whymper, Edificio Santa María (1-B), con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente General sobre la Situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2.013. 2.- Aprobación de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2.013. 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2.013. Atentamente, Dr. Ing. Luis Alfonso Segovia C., Gerente General.

Una vez conocido el orden del día, la señora Presidente dispone se conozca los puntos constantes en la Convocatoria uno por uno, lo que se da cumplimiento, como se indica a continuación:

1.- Informe del Gerente General sobre la Situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2.013

El señor Gerente General da lectura a su informe sobre la Situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2.013, en la cual da varias explicaciones sobre la situación financiera de la misma. Inmediatamente la Junta General de manera unánime decide aprobar en todas sus partes el Informe presentado por el Sr. Gerente General.

2.- Aprobación de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2.013.

En este punto el Sr. Gerente General presenta un cuadro demostrativo de la Situación de la Compañía y en forma pormenorizada expone las principales cuentas que conforman el Balance General y explica a los socios los resultados obtenidos en el



RESERVAS

Con relación al 5% de la reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Compañías, Art. 109, se destina el valor de USD. 16,87.

PRINCIPALES ÍNDICES FINANCIEROS

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{\text{USD. 41.142,19}}{\text{USD. 1.305,03}} = 31,53$$

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD. 31,53.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo corriente} \\ &= \text{USD. 41.142,19} - \text{USD. 1.305,03} = \text{USD. 39.837,16} \end{aligned}$$

OTROS ASPECTOS

La Gerencia y la Administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la Compañía y las Actas de Juntas se archivan correctamente.

Con lo expuesto presento a ustedes las actividades cumplidas y espero que en el año 2014 se logre conseguir clientes para de esa manera mantener el equilibrio financiero de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo brindado por ustedes señores socios y por la confianza en mi depositada.

Atentamente

Dr. LUIS ALFONSO SEGOVIA-CÁRDENAS
GERENTE GENERAL DE SEGOCAR CIA. LTDA.

ANÁLISIS FINANCIERO

BALANCE CONDENSADO	
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)	
CONCEPTO	2.013
Activo Corriente	USD. 41.142,19
Activo Fijo	USD. 37.124,41
Total Activos	USD. 78.266,60
Pasivo Corriente	USD. 1.305,03
Total Pasivo	USD. 60.354,74
Patrimonio	USD. 17.911,86
Utilidad del Ejercicio	USD. 508,75
	USD. 78.266,60

La cartera fue de USD. 16.171,48, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de costos y gastos ascendió a USD. 103.463,02, los cuales se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la Compañía.

La Utilidad del Ejercicio, ascendió a USD. 508,75, para lo cual se presenta un cuadro de distribución de las mismas.

CONCEPTO	(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)	
	2.013	
Utilidad del Ejercicio	USD.	508,75
(-) 15% Útil. Trabajadores	USD.	76,31
(-) 22% Imp. a la Renta	USD.	95,14 (Anticipo > Imp. a la Renta)
Utilidad (-) Trab. y Renta	USD.	337,30
(-) 5% Reserva Legal	USD.	16,87
UTILIDAD NETA	USD.	320,44

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD. 320,44 pero dada las necesidades de capital de Operación de la Compañía, me permito proponer a la Junta General, que el saldo de USD. 320,44, que aparece como utilidad a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de Utilidades No Distribuidas, que servirán para un Futuro Aumento de Capital.

De las Utilidades de los Trabajadores que ascienden a USD. 76,31 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.



**INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL PRESENTA EL
SR. DR. LUIS ALFONSO SEGOVIA CÁRDENAS, A LA JUNTA ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGOCAR CIA. LTDA. REUNIDA EL 14
DE FEBRERO DEL 2.014**

En mi calidad de Gerente General de **SEGOCAR CIA. LTDA.**, y, dando cumplimiento a las Normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores socios de la Compañía, el Informe de Actividades del año 2.013.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

El Gobierno Nacional en vista de la difícil situación del país tiene que hacer grandes esfuerzos con el fin de mantener la estabilidad económica del país.

1.- SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Me permito manifestar a la Junta de Socios, que la situación económica del país tiene incidencia directa en la situación de todas las empresas, esperando que la misma mejore en el año 2.014, con el convencimiento que este año será muy positivo para las finanzas de la Compañía.

Con relación a la situación financiera de la Compañía, correspondiente al ejercicio del 2.013, debo indicar que cumpliendo las leyes y reglamentos se elaboró los estados financieros del ejercicio financiero 2.013.

El total de los Activos Corrientes de la Compañía alcanzó los USD. 41.142,19

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros ascienden a USD. 1.305,03.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2.013 es de USD. 17.911,86.

Los Ingresos generados por la Compañía ascienden a USD. 103.971,77. En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD. 103.463,02, producto de los cual la Compañía tiene una utilidad de USD. 508,75.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2.013, la Compañía presenta una situación financiera estable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2.013, que respaldan lo indicado.