CompuMicro
Latin América Corp
Importadores mayoristas para Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMAPAÑÍA COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las 15h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Cdla. Kennedy Norte Av. Luis Orrantia Mz 703 solar 23 Piso 1 Oficina 102-103 edificio Condominio Classe, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía "COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP CIA LTDA", con la concurrencia de los socios, señor Montalvo Galarza Pablo Fernando, propietario de 138.981 acciones; la señora Ortega Godoy Dora Lissette, propietario de 349 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2015.
3. Aprobación de las políticas contables que serán adoptadas para la presentación de los Estados Financieros.
4. Conocer el Informe de Auditoria por el ejercicio económico del año 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2015.
6. Nombramiento de los auditores externos para el año 2016

Actúa como Presidente de la Junta la señora Dora Ortega Godoy y actúa como secretario el Señor Pablo Montalvo Galarza.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Pablo Fernando Montalvo Galarza quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2015.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

El tercer punto del día dar a conocer las políticas contables que serán adoptadas para la presentación de los Estados Financieros.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:

- **Efectivo y Equivalentes a Efectivo :**

  Caja General, Caja Chica y Bancos:

  Estos valores serán representados por dinero efectivo, transferencia, cheques, y Boucher originados por la recopilación de las ventas generadas

  Se establecerá un valor de Caja Chica para cada una de las 10 tiendas que forman parte de COMPUMICRO

Caja chica clase	500
Caja chica computienda Duran	150
Caja chica computienda Playas	100
Caja chica computienda Península	100
Caja chica computienda Babahoyo	100
Caja chica computienda Portoviejo	100
Caja chica computienda Bahía de Caraquez	100
Caja chica computienda Riobamba	100
Caja chica computienda Bahía Mejía	100
Caja chica computienda Dorado	100

Referente a los Bancos se llevara a cabo la realización de conciliaciones bancarias, registro de Saldo Diario en Bancos, consecutivo de depósitos

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Se establecerá medidas que agiliten el cobro de carteras vencidas entre la cual detallaremos

- Notificación por escrito
- Llamadas telefónicas
- Visitas personales
- Mediante agencias de cobranzas
- Recurso legal

Para ello se realizara la debía provisión mensual del 1% por aquellos valores incobrables

Con relación a los valores por parte de los empleados y accionista no se establecerá política alguna

INVENTARIOS

Las políticas q se establecerá es el control físico realizado mensualmente de los artículos existente en cada tienda se utilizara como medio de control el método promedio, se realizara un análisis de aquellos artículos que aún se encuentra en stock por más de 1 año para realizar promociones o descuento para que dicho producto sea vendido

CompuMicro
Latin América Corp
Importadores mayoristas para Ecuador

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

Se establecerá como política que todo bien que no supere más de los $ 100.00, estos valores serán enviado al gasto, lo que superen este monto será enviado al activo para ser depreciado por el método de línea recta de acuerdo al tiempo y porcentaje que indique la Ley.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Comerciales:

En el caso en que la factura del proveedor se entregue contra pago, el usuario tendrá la obligación de entregar la factura, ya que el usuario quedara como deudor y tendrá dos días hábiles para hacer la comprobación de la documentación correspondiente, y en caso de no cumplir con el tiempo especificado:

a) Se realizará el descuento vía nomina, por el importe total o parcial de la documentación no comprobada, y se rembolsará vía nomina hasta el momento de la comprobación.

b) En caso de que no se realice el descuento vía nomina, el área de cuentas por pagar levantara un acta administrativa por incumplimiento de políticas para el usuario.

Cuentas por Pagar

Los préstamos a largo plazo deberán contar con su respectiva tabla de amortización, se girara cheque a fecha por los intereses generados por el tiempo y monto del préstamo

Pasivos no Corrientes a Beneficios de Empleados

Todo lo correspondiente a los empleados será ejecutado según lo establece el código tributario, realizando la debida provisión por los beneficios sociales según lo establece la Ley

CompuMicro
Latin América Corp
Importadores mayoristas para Ecuador

El cuarto punto dar conocer el informe de auditoria por el ejercicio económico del año 2015, se da lectura al informe, el mismo que es aprobado por la Junta.

Cuarto punto del día resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2015 la Junta decide acumular dichos resultados.

Sexto punto del día se ratifica al Comisario y Auditor externo actual para el ejercicio 2016.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 18h00.

DORA OTEGA GODOY
PRESIDENTE DE LA JUNTA

PABLO MONTALVO GALARZA
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

CompuMicro
Latin América Corp
Importadores mayoristas para Ecuador

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPU-MICRO LATIN AMERICA CORP CIA LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2015.

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1103212054	MONTALVO GALARZA PABLO FERNANDO	ECUATORIANO	138.981,00
1102713482	ORTEGA GODOY DORA LISSETTE	ECUATORIANA	349,00
			139.330,00

DORA ORTEGA GODOY
ACCIONISTA

PABLO MONTALVO GALARZA
ACCIONISTA

GUAYAQUIL
Cdla. kennedy, Calle Luis Orrantia y Nahin Isaias
***-Edificio CLASSE** 1er piso Ofi.102 **Telf.** 04-2681170 - 2681169 - 2682351- 2680701- 2680702*
***-Centro:** José Mejia y Villamil **Telf.** 04-2535993 (Sector Bahía)*