



IMPORTADORA ARGUDO VELEZ Cia. Ltda.

IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDORES DE WEBER • FORTIN • FURUSCL • MENECOT • JIMA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CIA.LTDA.

A los 21 días del mes de abril del año 2015, siendo las 3 pm, en las instalaciones de la empresa Importadora Argudo Vélez Cia.Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio	Participación en Capital
Ing. Rafael Argudo Coronel	70%
Arq. Andrés Argudo Vélez	10%
Sr. Diego Argudo Vélez	10%
Sra. Paola Argudo Vélez	10%

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de abril del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Se hizo presente además el Eco. Daniel Chica O. en calidad de comisario de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Verificación del Quorum.
- 2) Designación del Comisario para el periodo 2015
- 3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
- 4) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades.
- 6) Aprobación de crédito bancario a nombre de Importadora Argudo Vélez Cia. Ltda.
- 7) Varios
- 8) Lectura y aprobación de Acta de la reunión

Av. Miguel Moreno y Halseiro Andrade
Telf.: (07) 2885 188 (07) 2885 350
Fax: (07) 2815 050
nic@importadora-argudo.com
Cuenca - Ecuador



IMPORTADORA ARGUDO VELEZ Cia. Ltda.

IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDORES DE WEBER • ROBIN • TURBOSOL • MENEGOTTI • ULMA

1. **Verificación del quórum:** El gerente de la empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **Designación del comisario de la asamblea:** Por unanimidad fue elegido como comisario el Eco. Daniel Chica O.
3. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014,** siendo estos:

Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)

Estados de Resultado Integral

Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

4. **Informe del Gerente:** El Ing. Rafael Argudo Coronel dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

a) **Balances y Estados Financieros.**

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados poco satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) **Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decremento del 57% con un total \$992.346,49.

5. **Distribución de Utilidades**

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia de la compañía se permite recomendar no distribuir las utilidades del año 2014 en su totalidad ya que la empresa se encuentra con falta de liquidez a la presente fecha.

6. **Aprobación de crédito bancario:**

Se hace imprescindible solicitar crédito bancario por un valor de \$250.000,00 para 2 años plazo. Dicho crédito será utilizado para el pago de Utilidades a trabajadores 2014,

Av. Miguel Moreno y Cesarino Andrade
Telf.: (07) 2885 188 - (07) 2885 350
Fax: (07) 2815 050
info@importadora-argudo.com
Cuenca - Ecuador



IMPORTADORA ARGUDO VELEZ Cia. Ltda.

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN - DISTRIBUIDORES DE WEBER • ROBIN • TURBOGOL • MENEGOTTI • ULMA
impuesto a la renta año 2014, pago a proveedores así como capital de trabajo que
será destinado a promocionar la venta de maquinaria para la construcción.

7. Varios:

- **Permiso de Funcionamiento:** Se acuerda como imprescindible tramitar el permiso de funcionamiento de la empresa, así como el permiso de impacto ambiental, hidrosanitario y el de gestión de prevención de riesgos (IESS).
- **Provisión de Jubilación Patronal:** Se ve la necesidad de provisionar la jubilación patronal de todos los empleados de la empresa con el objetivo de prevenir cualquier tipo de contratiempo en cuanto al personal activo.
- **Compra de camión:** Se conviene adquirir un camión para la entrega de mercadería dentro y fuera de la ciudad. Dicha adquisición estará a cargo del Sr. Diego Argudo.
- **Venta directa a distribuidores:** Se plantea una nueva estrategia de ventas enfocada únicamente a distribuidores, dividiendo en zona de ventas, previo a esto se analizará la marca, modelo de negocio e inversión inicial.
- **Logística de importaciones:** En base al nivel de ventas de la marca Menegotti que ha registrado el Almacén de Guayaquil; se plantea el alquiler de una bodega para la recepción directa de esta mercadería, optimizando gastos y recursos.
- **Análisis de ventas vs gastos para el año 2015.**

8. Lectura y aprobación de Acta de la reunión

Escuchadas las explicaciones de los administradores y Comisario, la Junta de Socios impartió su aprobación por unanimidad los balances presentados.

Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Finalizada el orden del día y sin otro asunto que tratar, el Gerente de la Junta General de accionistas levantó la sesión siendo las 6:00pm.

Ing. Rafael Argudo Coronel

Gerente General

Arq. Andrés Argudo Vélez

Presidente

Sr. Diego Argudo Vélez

Socio

Sra. Paola Argudo Vélez

Socio