



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CIA.LTDA.

A los 24 días del mes de marzo del año 2016, 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. Rafaél 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 21 de marzo del 2016, 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 2016
- 3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
- 4) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.
- 5) Decidir sobre el tratamiento del resultado del año 2015.



- 6) Varios
- 7) Lectura y aprobación de Acta de la reunión

**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 2015, siendo estos:**

Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)

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. Rafaél 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 2015. 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 2015

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 6.52% con respecto al 2014, pese a esta novedad se obtiene pérdida como resultado





## 5. Tratamiento de resultados del ejercicio fiscal 2015

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia de la compañía informa a los socios la pérdida generada durante este periodo fiscal además la empresa se encuentra con falta de liquidez a la presente fecha.

## 6. Varios:

- **Contrato con Abogado:** se conviene contratar al Abogado David mora para realizar las demandas pertinentes en cuanto a cartera vencida se trata, estipulando que se le cancelará únicamente por caso el 8% del valor del mismo, abonándole un 50% al inicio del litigio y el resto al concluir positivamente la demanda.
- **Renovación de nombramientos:** Considerando que en el mes de abril se vencen los nombramientos tanto de presidente como de gerente-representante legal, se renueva los nombramientos con las mismas personas designadas con anterioridad por el plazo de 2 años.
- **Análisis de ventas vs gastos para el año 2016.**

## 7. 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. Rafaél Argudo Coronel

Gerente General

Arq. Andrés Argudo Vélez

Presidente

Sr. Diego Argudo Vélez

Socio

Sra. Paola Argudo Vélez

Socio

