

MAYORGA PÉREZ

CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de enero del año 2015 y siendo las 10h10, en la oficina de la compañía, los accionistas de MAYORGA PEREZ CIA LTDA, se reúne en Asamblea General, en sesión extraordinaria, Previo convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley de compañías, en asistencia del quórum estatutario de miembros para liberar, bajo el siguiente Orden del día.

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea
- 3.- Constancia y aprobación del informen del Gerente.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe económico de ejerció contable 2014
- 5.- Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2015
- 5.- Clausura

PRIMERO.- CONSTANCIA DEL QUÓRUM

Se procede a constatar la asistencia de los señores accionistas pudiéndose notar de la presencia de todos se procede con el siguiente punto.

SEGUNDO. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

En este punto el Señor Neptali Mayorga en calidad de Presidente de la compañía da el bien venido a los accionistas y desea que la presente reunión se lleve de la mejor manera en bien de todos quienes conformamos Mayorga Pérez Cía. Ltda. y declara instala la Asamblea.

TERCERO. CONSTANCIA Y APROBACIÓN DEL INFORMEN DEL GERENTE.

A continuación se da lectura del respectivo informe del Señor Marco Mayorga, en calidad de Gerente de la compañía el mismo que es puesto en consideración de la Asamblea, en el cual establece lo siguiente Señor Presidente del Directorio, Señores Socios, en cumplimiento a la disposición del artículo 231 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de Mayorga Pérez Cía. Ltda., como representante legal de la misma, presento a ustedes el respectivo informe. Quienes escuchan y ponen atención de su informe. Acta seguido ponen en consideración quienes aprueban.

CUARTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL EJERCIO CONTABLE 2014.

En este punto la Señorita Sonia Arias contadora de la compañía da lectura del respectivo informe Económico el mismo que es puesto en consideración a la Asamblea, la mismo que empieza su intervención expresando lo siguiente,

Señor Presidente del Directorio, Señores socios procedo a dar lectura de los balance correspondiente al año 2014.

En lo que tiene que ver al activo corrientes es de \$ 40210.52 este rubro consta en caja bancos cuentas por cobrar a clientes, inventario de combustible y lubricantes de mercaderías, crédito tributario de IVA.

Los Activos Fijos que están constituidos por Edificios, Terrenos e instalaciones equipo de computación suman \$ 204544.62

EL pasivo corriente de la compañía asciende a \$ 41876.25 valor que corresponde a Proveedores, cuentas por pagar empleados y deudas con terceros,

El Pasivo no corriente es de 88.805,26 ahí se refleja el préstamo hecho a la Cooperativa 15 de Agosto como al Banco Procredit.

El capital suscrito y pagado de Mayorga Pérez Cía. Ltda. es de \$ 100,000,00 valor que no ha sufrido variaciones desde la constitución de la compañía.
El patrimonio de la compañía es de \$266.515.14

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

El Estado de Pérdidas y Ganancias recogen las operaciones de ingresos y gastos derivados de la actividad económica de la empresa, permite evaluar segmento de operación del negocio para determinar su contribución a las ganancias de la empresa. Dentro de esta área se puede encontrar

Ingresos

Las ventas o ingresos por el periodo 2014 son de \$ 1398727.06 producto de las ventas generadas en los meses de Enero a Diciembre. De la misma manera nos entregaron dividendos por parte de Petrolcentro la cantidad de \$ 2352.30, por lo que el total de Ingreso al 31 de Diciembre es de \$ 1401079.36.

Costos y Gastos

Los costos y gastos que se generaron en el periodo alcanzan a \$ 1366054.54 valor que resume el costo de ventas y gastos operacionales como sueldos, beneficios sociales, mantenimiento y reparación, promociones, suministros, repuesto, transporte, interés, impuestos, servicios básicos etc.

Utilidad del ejercicio

La utilidad que se generó en el periodo es de \$ 35024.82 el mismo que se le asigna el 15% a participación trabajadores, y dando cumplimiento a la Ley de Equidad Tributaria que permite la rebaja del impuesto por incremento neto de empleados, el impuesto a la renta a pagar es de \$ 2377.70

La Utilidad repartible socios del periodo es de \$ 27.771.65

Dicho informe es puesto en consideración a la asamblea quiénes aprueban y dan paso a siguiente punto.

QUINTO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015

En este punto se pone en consideración del presumo para el año 2015 quienes luego de varias liberaciones aprueban y queda estructura de la siguiente manera.

INGRESOS POR COMPRA/VENTA DE COMBUSTIBLE

AÑO 2015

CODIGO	Cuentas	Presupuesto Venta 2015	Presupuesto Anual 2015	TOTAL VENTAS 2015
	INGRESOS POR VTA.COMBUSTIBLE			1,398,727.06
41	VENTAS			
41202	EXTRA	42,605.81	511,269.77	
41202	DIESEL	56,719.22	680,630.68	
41202	SUPER	17,235.55	206,826.61	
	SUMAN.....	116,560.59	1,398,727.06	
	5 COSTO DE VENTAS			1,245,459.16
51	EXTRA	37,779.20	453,350.38	
51	DIESEL	50,874.47	610,493.65	
51	SUPER	15,134.59	181,615.13	
	SUMAN..	103,788.26	1,245,459.16	
41202	OTROS INGRESOS	183.33	2,200.00	2,200.00
	MARGEN/UTILIDAD ANTES/GASTOS	103,788.26	1,245,459.16	

ESTACION DE SERVICIO MAYORGA PEREZ CIA LTDA
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL PRESUPUESTO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

CODIGO	PARTIDAS	ANUAL 2015	TOTAL
	INGRESOS		1,400,927.06
	Venta de Combustible	1,398,727.06	
	otros Ingresos	2,200.00	
	menos		1,245,459.16
	Costo de Combustible	1,245,459.16	
	INGRESOS PRESUPUESTADOS		155,467.90

CODIGO	PARTIDAS	ANUAL 2015	TOTAL
	EGRESOS		152,631.48
	Intereses Causados		
	Gastos Administrativo	69,074.64	
	Gastos generales	83,556.84	
		-	
	EGRESOS PRESUPUESTADOS	152,631.48	

Pérdidas Excedentes Presupuestarias	2,836.42
-------------------------------------	----------

Estación de Servicio MAYORGA PERZ CIA LTDA
Proyecto de Presupuesto Ejercicio Económico 2015

CODIGO	CUENTAS		Presupuesto Mensual 2015	Presupuesto Anual 2015	TOTAL AÑO 2015
	<u>GASTOS</u> <u>ADMINISTRATIVOS</u>				
	GASTOS DEL PERSONAL				

					69,074.64
	Remuneración		3,166.54	37,998.48	
	Horas Extras		529.00	6,348.00	
	Décimo Tercer Sueldo		307.62	3,691.44	
	Décimo Cuarto		263.87	3,166.44	
	Vacaciones		199.39	2,392.68	
	Fondo de Reserva		276.36	3,316.32	
	Gastos movilización		330.00	3,960.00	
	Aporte al iess.secap.iece.		683.44	8,201.28	
	TOTALES	-	5,756.22	69,074.64	
	GASTOS GENERALES				83,556.84
	Servicios Ocasionales		354.00	4,248.00	
	Mantenimiento Tanques		125.00	1,500.00	
	Mantenimiento de Surtidores		416.67	5,000.04	
	Mantenimiento de Inmuebles		718.66	8,623.92	
	Mantenimiento Equipo		83.34	1,000.08	
	Sistema Eléctrico		60.00	720.00	
	Útiles de Aseo y limpieza		160.47	1,925.64	
	Alimentación Refrigerio		230.00	2,760.00	
	Regalos y Agasajos		110.00	1,320.00	
	Trabajos de Imprenta		122.00	1,464.00	
	Arriendos		500.00	6,000.00	
	Agasajos Accionistas		833.00	9,996.00	

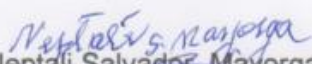
	PASAN	-	3,713.14	44,557.68
--	-------	---	----------	-----------

CODIGO	CUENTAS	Presupuesto AÑO 2014	Presupuesto Mensual 2015	Presupuesto Anual 2015	TOTAL AÑO 2015
	VIENEN				38,999.16
	<i>servicio básico luz</i>		272.00	3,264.00	
	<i>servicio básico internet</i>		60.00	720.00	
	<i>servicios básicos telef.celular</i>		184.00	2,208.00	
	<i>servicios básicos convencional</i>		18.00	216.00	
	<i>otros gastos (transp.combus)</i>		1,151.44	13,817.28	
	<i>otros gastos(Afiliacion y CAMPEDE)</i>		235.08	2,820.96	
	<i>otros gastos (dnh.impecc)</i>		133.33	1,599.96	
	<i>Interés</i>		304.43	3,653.16	
	<i>otros gastos (DNH COIMAS</i>		175.00	2,100.00	
	<i>otros gastos(Bomberos)</i>		100.00	1,200.00	
	<i>otros gastos(Auditoria Ambiental)</i>		333.33	3,999.96	
	<i>otros gastos(Auditoria)</i>		58.33	699.96	
	<i>otros gastos(Desahucio)</i>		166.66	1,999.92	
	<i>otros gastos(Auditoria Adm)</i>		58.33	699.96	
	TOTALES	-	2,340.28	38,999.16	
	Total Gastos Netos del Ejercicio	-			

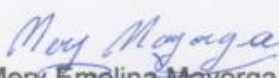
SEXTO.-CLAUSURA

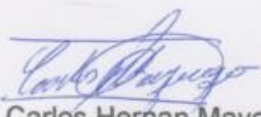
Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos el señor presidente agradece de la presencia de los señores accionista y da por terminado la sesión

Para constancia de la presente acta firman los presentes.


Neptali Salvador Mayorga Arias
CID.- 1800243204
Presidente


Marco Antonio Mayorga Pérez
CID.- 1803024726
Gerente


Mery Emelina Mayorga Pérez
CID.-1801540905
Accionista


Carlos Hernan Mayorga Pérez
CID. 1801255785
Accionista


Luis Alberto Mayorga Perez.
CID. 1802083756
Accionista


Sonia Cecilia Arias Moya
CID.- 1803024726
Contadora