ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ASESORIA TECNICA EMPRESARIA Y COMERCIO INTERNO Y EXTERNO GUZMAN & ASOCIADOS CIA.LTDA.

Ambato, 5 de Abril de 2014

En cumplimiento del Art. Décimo segundo del Estatuto de la Compañía, con fecha 1 de Abril de 2014, se ha comunicado y convocado a los señores socios para la Junta General Ordinaria de Socios de Asesoría Técnica Empresarial y Comercio Interno y Externo Guzmán & Asociados Cia. Ltda. en la que se tratará el siguiente órden del día:

1.- Lectura del acta de la Junta General anterior.
2.-Lectura del informe del Gerente, correspondiente al período Enero a Diciembre de 2013.
3.- Lectura del informe del Comisario Revisor, correspondiente al período Enero a Diciembre de 2013.
4.-Lectura y aprobación del Balance de Situación y el correspondiente de Pérdidas y Ganancias.
5.-Asuntos varios.

DESARROLLO

1.- Se da inicio a la sesión de Junta general con la lectura del acta de la sesión anterior, la misma que ha sido aprobada por unanimidad.

2.- El Gerente da lectura al informe correspondiente al período Enero a Diciembre de 2013 en el que manifiesta la gestión realizada en el transcurso del año, el mismo que ha sido negativo a los intereses de la compañía, pese al trabajo y esfuerzo de quienes la han venido administrando.

3.- Por su parte interviene el señor Comisario Revisor con la lectura de su informe, el que manifiesta su intervención profesional técnica con diferentes grupos de agricultores en distintos lugares y con distintos grupos, asesoría realizada por el Ing. Mauro Guzmán, así mismo la cobertura realizada en el campo con los diferentes agricultores en la promoción de la venta de los tractores agrícolas, pese a lo cual no se han obtenido resultados positivos, ya sea por dificultades en el financiamiento o por otros factores como el costo de los equipos.

4.- El señor Gerente da lectura a los balances correspondientes al período de Enero a Diciembre de 20123, el mismo que contiene:

COMERCIAL AGROPECUARIA
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO FOTON Y SINOTRUK

ACTIVO CORRIENTE	
Caja Bancos	8.695,08
Cuentas por Cobrar	13.595,52
Crédito Tributario IVA	1.041,82
Retenció0n Fuente 1%	1.410,05
Inventarios	5.369,53
Total Activo corriente	30.112,00
ACTIVO FIJO	
Muebles y Enseres	153,18
Maquinaria y Equipo	673,00
Equipos de Computación	2.798,00
Otros Activos fijos	145,00
Depreciaciones	- 2.005,85
Total Activo Fijo	1.763,33
TOTAL DEL ACTIVO	**31.875,33**
PASIVO	
Proveedores por Pagar	2.887,33
Otras cuentas por pagar	750,00
Socios Por Pagar	
Edisson M Guzmán Aguilar	13.637,71
Daniel E. Guzmán Gavilanes	7.545,20
Fabián Guzmán Gavilanes	17.959,52
Mauro V. Guzmán Gavilanes	289,99
Provisiones	134,17
Total Pasivo corriente	43.203,92
Impuestos por Pagar	
Retención en la Fuente 1%	- 164,51
Capital	2.000,00
Pérdida años anteriores	- 959,98
Pérdidas y Ganancias 2013	- 556,32
Pérdida presente ejercicio	- 11.647,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**31.875,33**

GUIAGRO Cia. Ltda. Av. Pasteur 03-20 y Grecia, Edificio. Centro Agricola Ambato, telf.: 032828155/084123079/099165699.
AMBATO -ECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	51.893,69
Total Costos y Gastos	- 54.407,01
Pérdida Bruta	- 2.513,32
Egresos y gastos	- 9.134,46
Pérdida del ejercicio	**- 11.647,78**
Otros resultados 2013	- 556,32
Pérdida total 2013	**- 12.204,10**

Con la explicación adicional al informe de Gerencia, se da por conocido el balance del período económico y puesto a consideración. Se aprueba en forma unánime por parte de la Junta General de socios.

5.- **ASUNTOS VARIOS**

El Gerente apela a la comprensión de los señores socios ya que el resultado en el presente año al ser negativo, pese a que se han hecho los esfuerzos posibles por cumplir los objetivos iniciales sin lograr los resultados deseados solicita mayor intervención de todos los socios para el próximo período, ya que hay que darle mayor atención al sector de los tractores y equipos recordándoles que fue la razón principal de la actividad de la compañía y sugiere considerar la posibilidad de realizar nuevos aportes de capital para reactivar la compañía.

El socio Mauro Guzmán quien ha sido el que mayor participación ha tenido en la gestión en el aspecto técnico, durante el año 2012 expresa que no podemos abandonar el trabajo que se ha venido haciendo y que apoyará con más dedicación profesional y personal hasta que se haya logrado el objetivo pues ya se ha hecho camino y espera ver los resultados el presente año.

El socio Fabián Guzmán, sugiere que como se dispone de un stock de repuestos automotrices y para dar solución al estado de liquidación en la que la compañía en este momento queda incursa, sería necesario aumentar el capital en el monto de la pérdida total y el aporte sería en especie en base al inventario disponible, para lo cual estaríamos en la obligación de dar cumplimiento a los requerimientos legales para dar paso a dicho aumento.

El señor gerente acoge con beneplácito dicha sugerencia y manifiesta que en cuanto se presente el balance del año 2013 a la Superintendencia de Compañías hará las gestiones necesarias para reactivar a la compañía y adicionalmente solicita que como el Ing. Johnny Guzmán Gavilanes también aportó para la importación del ajo, se le incluya como nuevo socio de la misma ya que como hay que tramitar la reforma para el aporte de capital, se incluya al nuevo socio

en la nómina, que la distribución se la haga de acuerdo al porcentaje aportado para la importación de ajo de la República de China, la misma que se determinará una vez iniciado el trámite de reforma de la Escritura de Constitución.

Inicialmente la Junta General de socios acoge las sugerencias del socio Fabián Guzmán y del socio Edisson M. Guzmán Aguilar y Resuelve autorizar al señor Gerente se proceda con el trámite correspondiente para reformar la escritura de constitución con el aumento de capital y la inclusión del nuevo socio Johnny Guzmán Gavilanes.

Sin más asuntos a tratar se da por terminada la sesión, siendo las 19:00 horas del día 5 de Abril de 2014.

Ing. Daniel Guzmán Gavilanes
Presidente

C.P.A. Dr. Edisson Guzmán A.
Gerente