MERKAUTOS

MERKAUTOS CIA. LTDA.

ACTA No. 25

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi en la oficina Matriz de la compañía ubicadas en la parroquia Eloy Alfaro, Panamericana Sur Km 2.5 vía a Ambato, el día 29 de marzo del 2019 siendo las 15H30 horas, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MERKAUTOS CIA. LTDA.

Actúan en calidad de Presidente el Ingeniero José Santos Chango y como Secretario el señor Alex Rodríguez.

El señor Secretario da lectura a la Convocatoria:

CONVOCATORIA

En cumplimiento con lo establecido por la Ley de Compañías y el artículo noveno del Estatuto de Constitución; SE CONVOCA a los señores Socios de la Empresa **MERKAUTOS CIA. LTDA.**, a Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 29 de marzo del 2019, a partir de las 15 horas en la oficina Matriz de la Empresa ubicada en la Panamericana Sur km 2.5 vía a Ambato, parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Latacunga, para tratar y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Lectura y conocimiento del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Lectura y conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.
4. Presentación y resolución de los Estados Financieros año 2018.
5. Elección del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
6. Aprobación del acta y sumilla

Latacunga, marzo 20 del 2019

Atentamente

Ing. José Santos Chango

PRESIDENTE

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.

El señor Presidente solicita al Secretario de a conocer los Socios registrados y presentes en la Junta, a la misma manifiesta que se encuentra los Socios: Chango Uñog José Santos, Chango Uñog Juan José y Chango Yucailla Erika Liliana; constatando la representación de más de la mitad de Aportaciones en el Capital Social.

El señor Presidente una vez verificado la existencia del quorum reglamentario, procede a dar la bienvenida, augura éxitos a la familia Chango como socios de la compañía y deja instalada la sesión.

2. Lectura y conocimiento del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor José Santos Chango Presidente procede a dar lectura del respectivo informe resaltando las Juntas Generales de Socios desarrolladas en el año 2018, en total tres, en donde se trataron y se resolvieron favorablemente diferentes temas. También recalca que Merkautos Cía. Ltda. desde finales del año 2018 pertenece a la familia Chango Uñog toda vez que los otros Socios Fundadores han transferido o vendido sus participaciones en el Capital Social de la compañía. Finalmente indica que ha trabajado en forma coordinada con el Gerente para ejecutar el Plan de Trabajo y cumplimiento de obligaciones tanto económicas como reglamentarias con diferentes entes de control.

Los presentes una vez escuchada el informe del Presidente de Merkautos Cía. Ltda. dan por conocido.

RESOLUCION JGS-P04-39-2019. La Junta General Ordinaria de Socios una vez conocido el informe del Presidente resuelve: Dar por conocido el informe de Presidente por el ejercicio económico 2018.

3. Lectura y conocimiento del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.

Inmediatamente el señor Alex Rodríguez en calidad de Gerente da lectura del informe anual compuesto por tres grandes aspectos; la primera en donde da a conocer los productos y servicios ofertados y comercializados por la compañía, especialmente en cuanto a la compra y venta de vehículos en el año, resalta que se vendieron 50 vehículos entre automóviles, camionetas y camiones entre las dos oficinas, que se han entregado créditos a 13 clientes por financiamiento directo por un valor de $.214.996 con garantía prendaria al 98% de las operaciones.

En lo referente a la gestión económica y financiera indica que los Activos financieros de la empresa al fin de diciembre del 2018 alcanzaron $.394.992, Pasivos $.377.893 y patrimonio $.37.377. Señala que durante el año se ha logrado incrementar en Activos un valor de $. 183.065 que representa un 86% con respecto a diciembre 2017, los Pasivos tuvieron un incremento del 115%

en el mismo periodo, debido al incremento de la cuenta Prestamos de Terceros que han confiado en Merkautos Cia. Ltda.

En cuanto al Resultado presenta pérdida por $.20.278, manifiesta que se debe a la reapertura después de dos años, sin embargo indica que la compañía en la actualidad goza de un adecuado capital de trabajo con lo que se logrará revertir dicho resultado y generar rentabilidad para los socios de la empresa.

Finalmente resalta que la empresa presenta sus Estados Financieros auditados que es un aspecto y un paso importante en el desarrollo institucional, que dichos informes crearan mayor confianza en clientes, prestamistas, colaboradores y socios.

Los Socios una vez conocido el informe de Gerencia siente malestar por la pérdida sin embargo justifican por cuanto estuvo inactivo por dos años y acuerdan aprobar dicho informe.

RESOLUCION JGS-P04-40-2019. La Junta General Ordinaria de Socios una vez conocido el informe de Gerencia resuelve: Aprobar el Informe de Gerencia por el año 2018 sin ninguna observación.

4. Presentación y resolución de los Estados Financieros año 2018.

El señor Gerente manifiesta que la señora Contadora no pudo viajar y que ha entregado los informes y procede a dar lectura de los Estados Financieros: Cartera de Clientes de vehículos $. 196.546, Otros Activos Corrientes $.145.595 y Total de Activos $.394.992. Cuenta y documentos por pagar $.198.116, Documentos por Pagar Largo Plazo $.100.000 y total Pasivos $.377.893. Patrimonio $. 37.377 con una pérdida del ejercicio contable de $.20.278.

En cuanto al Estado de Resultados, total Ingresos $.91.428 y total gastos $.111.707 con el resultado anteriormente indicado.

El Socio señor Juan Chango manifiesta que el resultado negativo no está bien pero indica estar satisfecho porque la compañía está administrando un valor cercano a medio millón de dólares, que es una oportunidad y que debemos aprovechar fortaleciendo el Capital Social de la empresa y se logrará utilidades en los próximos años.

Los Socios una vez conocido el Balance General y Estado de Resultados acuerdan aprobar dicho informe.

RESOLUCION JGS-P04-41-2019. La Junta General Ordinaria de Socios una vez conocido los Balances Financieros resuelve: Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de Merkautos Cia. Ltda. por el año 2018 con los siguientes valores; Total de Activos $.394.992, total Pasivos $.377.893. Patrimonio $. 37.377 y una pérdida del ejercicio contable de $.20.278.

5. Elección del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

El señor Presidente informa que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha notificado a nuestra compañía que a los informes financieros se deberá acompañar el Dictamen de un Auditor Externo independiente, por tal razón se ha procedido a solicitar ofertas a profesionales de la localidad como de la ciudad de Quito, los mismo que han presentado las siguientes ofertas:

AUDITOR EXTERNO	DIRECCION	VALOR OFERTA	OBSERVACIONES
DR. FERNANDO CAMPAÑA	Ambato	$. 2.000 más IVA	No existe otros pagos adicionales
WILLI BAMBERGER	Quito	$. 2.500 más IVA	Solicitan pagos por movilización, alimentación y hospedaje.

Culmina la intervención indicando que salvo la mejor decisión de ustedes se recomienda contratar al Dr. Fernando Campaña profesional de Ambato por ser la oferta más económica.

Los presentes revisan las ofertas y acuerda contratar al Auditor Externo sugerido por el Presidente.

RESOLUCION JGS-P04-42-2019. La Junta General Ordinaria de Socios una vez conocido las ofertas de los Auditores Externos resuelven: Autorizar la contratación del Dr. Fernando Campaña como Auditor Externo para la ejecución de la auditoría financiera del ejercicio económico del año 2019 de Merkautos Cía. Ltda.

6. Aprobación del acta y sumilla

El señor Secretario una vez redactada el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios procede a dar lectura del desarrollo de la sesión de acuerdo al orden del día con sus respectivas resoluciones, culminada la lectura los Socios aprueban sin observación.

Siendo las 16:h30 el señor Presidente da por clausurado la Junta General Ordinaria de Socios, para constancia suscriben el acta.

ING. CHANGO UÑOG JOSE SANTOS

PRESIDENTE

TEC. RODRIGUEZ TABOADA ALEX ROBERTO

SECRETARIO