ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.
NO. 44

Realizada el 28 de Marzo del año 2.013

En la ciudad de Quito, el día 28 de Marzo del 2.013 en el local de la compañía ubicado en la calle Juan León Mera N.21-10 y Jorge Washington a las 19 horas 00 minutos se instala, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de socios de PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.

Están presentes en esta Junta los socios, señores Dr. Rodolfo Cabrera C., Sra. Laura Cabrera Chávez, Sr. Rodolfo Cabrera Chávez, Sra. María Soledad Cabrera de Lalama, quienes representan el 100 % del capital social de la Empresa. Está presente también la Comisario de la empresa, Sra. Lcda. Patricia Parra.

La presidente, Sra. Laura Cabrera declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de socios y solicita que por secretaría se de lectura en su orden a los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Informe de la Señora Comisario.
4. Balance General de Operaciones del ejercicio económico, cuentas de ganancias y pérdidas del año 2012.
5. Destino de las utilidades.

Luego de haber escuchado los distintos informes y analizados los estados de cuentas, balance general, la junta los aprueba por unanimidad, ratificando y aprobando todas las gestiones y gastos realizados por la Señora Gerente en el ejercicio económico del año 2012. Los socios dan un voto de aplauso y manifiestan su complacencia por el resultado económico logrado en la administración del año 2012; de la misma manera, la Señora Gerente ofrece un agradecimiento especial al Dr. Rodolfo Cabrera Cadena,

JUAN LEÓN MERA N21-10 Y JORGE WASHINGTON
TELEFONOS: (593-2) 2500-978
FAX: (593-2) 2500-980
www.papeleriachavez.com

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO RETENER I.V.A.
SEGUN RESOLUCION Nº 218

Asesor Financiero, por su constante apoyo y guía en este primer año de desempeño en sus funciones.

Se pasa a resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico. El Señor Rodolfo Cabrera Chávez acogiendo la sugerencia de la señora Gerente, que se distribuya una parte de las utilidades entre los socios, manifiesta que se debería entregar a los mismos la suma de USD.14.400 en proporción a sus aportes y el saldo que pase a incrementar el rubro de utilidades no distribuidas para tener como reserva para un posible aumento de Capital o una eventual entrega igualmente entre los socios. La junta aprueba la sugerencia confirmando la distribución de USD.14.400 entre los socios.

Se procede luego a tomar nota de las sugerencias y recomendaciones correspondientes para el año 2013, donde consta en primer lugar la agregada por la Presidente, Sra. Laura María Cabrera, de fortalecer el crecimiento de presencia comercial en clientes corporativos, ofreciendo su ayuda y apoyo en la promoción de dicho proyecto.

Por su parte, el Dr. Rodolfo Cabrera manifiesta que es importante el impulso que se está dando al fortalecimiento del Área de Ventas, sin embargo recalca, que se debe instruir correctamente a dicho personal, para que se realice el seguimiento correspondiente a la recuperación de cartera.

La Gerente, Sra. María Soledad Cabrera de Lalama, manifiesta que el crecimiento en ventas es una meta trazada para este año y que realizará su mayor esfuerzo conjuntamente con el de todos los colaboradores, para alcanzar resultados no solo satisfactorios para la Junta General de Accionistas, sino también que garanticen la trayectoria exitosa de la Papelería.

Asimismo, agradece por todas las sugerencias presentadas por los Señores socios, agregando que todo aporte es positivo para el mejoramiento continuo en el desempeño de sus funciones.

La Sra. Presidente manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede unos minutos de receso para la redacción del acta.

JUAN LEÓN MERA N21-10 Y JORGE WASHINGTON
TELEFONOS: (593-2) 2500-978
FAX: (593-2) 2500-980
www.papeleriachavez.com

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO RETENER I.V.A.
SEGUN RESOLUCION Nº 218

Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin restricciones a las 20 horas 30 minutos del día 28 de Marzo del año 2013.

DR. RODOLFO CABRERA C.

LAURA MARIA CABRERA CH.

RODOLFO CABRERA C.

MARIA SOLEDAD DE LALAMA

JUAN LEÓN MERA N21-10 Y JORGE WASHINGTON
TELEFONOS: (593-2) 2500-978
FAX: (593-2) 2500-980
www.papeleriachavez.com

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO RETENER I.V.A.
SEGUN RESOLUCION Nº 218