

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS
DEL 27 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, al veinte y siete de mayo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. América N26- 117 y Sosaya de esta ciudad, siendo las 9h00 y a fin de dar cumplimiento con la **Convocatoria a Junta General de Socios de la Compañía Banderines Gutiérrez Cía. Ltda.**, realizada mediante publicación en el Diario "La Hora", de fecha doce de mayo del dos mil catorce, con la anticipación prevista en el artículo 292, en concordancia con el ordinal segundo del artículo 231 de la Ley de Compañías y con las disposiciones del Reglamento de Juntas Generales de Socios, procede el señor **Fabian Aguilar "Contador General de la empresa"**, además designado **Secretario de la junta**, para verificar la **LISTA DE ASISTENTES: 1.-** La señorita María del Pilar Gutiérrez Santander, por sus propios derechos. **2.-** La señora Victoria Guadalupe Gutiérrez Mosquera, por sus propios derechos. **3.-** La señora Carmen Fernanda Gutiérrez Mosquera, por sus propios derechos, **4.-** La señorita Natalia Gutiérrez, por sus propios derechos, en representación de la señora Catalina Gutiérrez, **5.-** Sr. David Roberto Gutiérrez, por sus propios derechos, en representación de la señora Victoria de los Ángeles Gutiérrez Mosquera, y **5.-** El Sr. Diego Raúl Córdova Gutiérrez, por sus propios derechos. Se encuentran **Ausentes** los socios o sus representantes, señores Gonzalo Fernando Gutiérrez Maza, Francisco de Goya Gutiérrez Cadena, Xavier Francisco Gutiérrez Cadena, Paúl Córdova Gutiérrez, Cristian Córdova Gutiérrez, Gonzalo Fernando Gutiérrez Morales. En consecuencia, está presente el **setenta y seis con noventa y cinco por ciento (76,95%)** del capital suscrito y pagado, dejando para constancia de ello la lista de asistentes que forma parte del **Expediente** de esta junta. En tal virtud, por existir el quórum legal, la señora Presidente declara **instalada** la Junta General Extraordinaria de Socios. El Señor Fabian Aguilar, en su calidad de Secretario da lectura al texto de la convocatoria: **CONVOCATORIA** Se convoca a los Socios de la Compañía "BANDERINES GUTIERREZ Cía. Ltda." a la Junta General de Socios que se llevara a efecto en las Oficinas de la empresa ubicada en la Av. América N26- 117 y Sosaya, de esta ciudad de Quito, a partir de las 9 AM del día martes 27 de mayo del 2014 para considerar y resolver los siguientes puntos: **1.-** Lectura del acta anterior, **2.-** Conocimiento y aprobación del informe de la Presidenta, **3.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013, **4.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Balance y Cuenta de Resultados, del ejercicios económico de la compañía por el año 2013, y **5.-** Informe Económico de la Venta del Inmueble de la América, **6.-** Autorización Compra Local Comercial, **7.-** Aumento de Capital, **8.-** Implementación del Sistema de Seguridad Industrial. El Balance General, el Estado de Pérdida y Ganancias y sus anexos están a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio. A continuación el Señor Fabian Aguilar da lectura al **primer punto** del orden del día: **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**. A continuación, el señor Fabian Aguilar da lectura al **segundo punto** del orden del día: **INFORME DE LA PRESIDENTA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**, toma la palabra la señora Lupe Gutiérrez, recalcando en su informe, varios aspectos que incidieron en el resultado económico, como en el año 2013 la empresa paso por una época muy dura y

difícil por falta de liquidez y además tuvimos la desgracia del doloroso fallecimiento de los señores Juan Vaca, Carlos Proaño y Edgar Vera, lo que ocasiono un desembolso fuerte para la empresa por tal motivo la empresa ha venido acarreado un problemas de liquidez, causando atrasos en los pagos al SRI, IESS, decimos, préstamos y demás obligaciones, para sobreponer y recuperar el capital perdido a fines de este año se negoció la venta del inmueble de la América para lo cual nos proporcionaron un anticipo, el mismo que se utilizó en el paga del décimo tercero 2012-13, y la diferencia de la venta del inmueble y se seguirá liquidando las demás deudas y adicionalmente se buscara la optimización del dinero sobrante con inversiones que favorezcan al crecimiento de la empresa.

Además argumenta que debido a la preocupación por el manejo adecuado de la producción de la empresa me he dedicado a llevar a cabo actividades de bordado y de la supervisión del taller de la América, dejando mis actividades administrativas en manos del Gerente Diego Córdova, del Contador Fabian Aguilar y Mónica Castillo. El señor Diego Córdova Gutiérrez en su calidad de Gerente, da lectura al informe de Gerencia, citando también varios aspectos que afectaron al resultado del ejercicio 2013. A continuación, el señor el señor Fabian Aguilar da lectura al **tercer punto** del orden del día: **INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**, toma la palabra el señor Diego Córdova Gutiérrez, argumentado que se terminado el año 2012 con una utilidad, pero nos esperaba un año nefasto en la historia de la Empresa, recalcando los sucedido con el fatal accidente a principios del año, luego realizar tres liquidaciones patronales, de Fusto Salgado, Enrique Lugo y Mercedes Asitimbay, teniendo que acudir a Juicios Laborales en presencia de Abogados para poder negociar los valores a cancelar, los mimos que aún estamos pagando, luego menciona que nos centramos en bajar costos, ya que la mano de obra es más que el doble de la materia prima, para lo cual es necesario el control de labores, en la actualidad hay un mejor ambiente laboral, se trabaja las horas las horas que hay que trabajar, reduciendo el costo de la mano de obra, mediante un control de actividades diarias, también recalca el cambio del departamento de contabilidad a la Junín, y la señorita Elsa a la América que ha sido de mejor control en la bodega y mejor resultado en las ventas medial el mejoramiento del diario de ventas, la deuda con el IESS se estaba negociando un Convenio de Purga por Mora pero nos pedían hipotecar la Sucre, de esa manera corríamos el riesgo de un embargo, la necesidad nos hizo que se realizara la venta de la América con la aprobación de todos los socios ya que el segundo piso estaba desocupado por más de un año y no se arrendaba. A continuación, el señor el señor Fabian Aguilar da lectura al **cuarto punto** del orden del día: **APOBACION DEL BALANCE DEL 2013**, toma la palabra el señor Fabian Aguilar como Contador de la empresa y expone que el año 2013 ha sido muy difícil y de muchos desembolso de dinero en Indemnizaciones, Jubilaciones y Liquidaciones, y por todo lo que manifestado por la señora Presidenta y el señor Gerente, y presenta a los socios presentes los estados financieros, balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2013. en dicho ejercicio económico se generó una pérdida contable de TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS VENINTE Y DOS CON 08/100 Dólares (\$36.422,08), y propone controlar y ajustar a todos los departamentos como Producción, Ventas y Administración, para lograr una utilidad y cubrir el déficit económico que viene arrastrando la compañía. A continuación, el señor el señor Fabian Aguilar da lectura al **quinto punto** del orden del día: **INFORME ECONOMICO VENTA DEL INMUEBLE**, el señor Fabian Aguilar,

Contador General de la empresa, da a conocer a los socios asistentes, que el valor acordado entre el señor Reyes Friofrío (comprador) es de \$280.000,00 Dólares, los mismos que fueron cancelados de la siguiente manera \$30.000,00 como anticipo en el mes de diciembre del 2013, los mismos que se utilizaron en el pago del Décimo Tercer sueldo del periodo 2012/13, y quincenas correspondientes a diciembre del mismo año, en el mes de Febrero del 2014 nos cancelaron la diferencia del \$249.378,31, de los cuales se realizaron tres pólizas de acumulación la primera el 26 de febrero del 2014 por \$50.000,00 Dólares, a un plazo de 362 días con una tasa de interés de 6.25%, la segunda el 6 de marzo por \$20.000,00 Dólares a 362 días con una tasa de interés del 6.00%, y la tercera 6 de marzo por \$30.000,00 Dólares a 362 días con una tasa de interés del 6.00%,\$50.486 se paga los aportes, préstamos y fondos de reserva, glosas por atenciones médicas desde el mes de enero del 2013 al mes de Agosto del 2013, \$9.600 se paga el SRI por los meses de noviembre del 2013 al febrero del 2014,\$15.000,00 por concepto de jubilaciones F. Salgado M. Estambay y E. Lugo, \$26.740 correspondiente a quincenas del personal por los meses de Enero a Febrero del 2014,\$9.300 entrada para la compra de la bordadora, se cancela cuotas atrasadas por \$8.400,00 préstamos de las Coop. Maquita, Andalucía San Fscs. Asís, \$3.200,00 se cancela un préstamo más intereses al señor Santiago Abad, \$2.000 se realiza un préstamo a la señora Mónica Catillo, \$2.400,00 se cancela otros préstamo a la señora Lupe Huilca, y la diferencia aproximadamente \$22.000,00 se cancela a los proveedores. A continuación, el señor el señor Fabian Aguilar da lectura al **sexto punto** del orden del día: **AUTORIZACION COMPRA DE LOCA NUEVO**, en la junta general de Socios efectuada el 20 de Enero del 2014 la señora Lupe Gutiérrez propone, un plan de inversión siendo la primera prioridad la compra de un local comercial apoyando la noción de forma unánime. A continuación, el señor el señor Fabian Aguilar da lectura al **séptimo punto** del orden del día: **AUMENTO DE CAPITAL**, para realizar el aumento de capital se tiene una reserva en libros por el valor de \$30.000,00 dólares producto de la venta de la casa de Cotocollao, la señorita Nataly G., toma la palabra diciendo que va ha consultar con un abogado para realizar el aumento de capital, A continuación, el señor el señor Fabian Aguilar da lectura al **octavo punto** del orden del día: **IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**, se aprueba la contratación de una persona para que nos ayude con ese tema de seguridad industrial, ya que es necesario y primordial que todas las empresas conformen el Comité de Seguridad Industrial. Al no existir ningún otro asunto en particular para ser tratado se lavanda la sesión siendo las 12 y 30 p.m.

Lupe Gutiérrez (Presenta)

Diego Córdova G. (Representante Legal)

Pilar Gutiérrez S. (Socia)

Fernanda Gutiérrez (Socia)

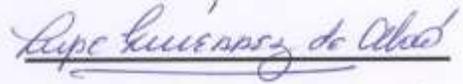
Natalia Gutiérrez (Representante de la señora Catalina Gutiérrez)

ASISTENCIA

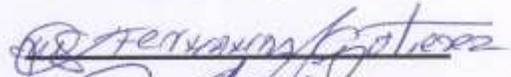
GUTIERRREZ SANTANDER MARIA DEL PILAR



GUTIERRREZ MOSQUERA VICTORIA GUADALUPE



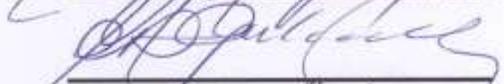
GUTIERRREZ MOSQUERA CARMEN FERNANDA



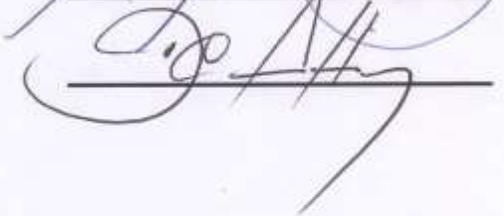
GUTIERRREZ MOSQUERA VICTORIA DE LOS ANGELES



GUTIERRREZ MORALES CARMEN CATALINA



CORDOVA GUTIERRREZ DIEGO RAUL



Quito, 27 de Mayo del 2014