

Siendo las 10.00 am se INSTALA la Junta General de Socios de Banderines Gutiérrez Cía. Ltda., legalmente convocada según la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. El señor Fabián Aguilar, Contador de la Compañía, procede a la **CONSTATACION DEL QUORUM** : La señorita Pilar Gutiérrez con el 30,12 % de Participaciones, la señora Lupe Gutiérrez con el 15,65 % de Participaciones, la señora Fernanda Gutiérrez con el 15,65 % de Participaciones, el señor Diego Córdova con el 6,83 % de Participaciones. Resultando un Quórum del 68,25 % de Participaciones. Se recalca la ausencia de los socios Gutiérrez-Morales. Como **SECRETARIO DE LA JUNTA** se nombra al señor David Gutiérrez quien lee la **CONVOCATORIA** publicada en el Diario La Hora del Miércoles 15 de Abril del 2015, con el siguiente Orden del día : 1) Lectura del Acta Anterior 2) Informe de Presidencia 3) Informe de Gerencia 4) Aprobación Balances 2014 5) Informe Venta Inmueble 6) Elección de Presidente y Gerente.

1).- El señor David Gutiérrez lee el primer punto del día, **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR** del 21 de Mayo del 2014. Del texto leído la señora Lupe Gutiérrez recalca que aun no se soluciona la divergencia de las Participaciones de los Socios Gutiérrez-Morales. La señorita Pilar Gutiérrez recomienda buscar un Abogado que solucione el tema. El señor David Gutiérrez apunta que la señorita Nataly Gutiérrez, en la Junta de Mayo 2014, ofreció conseguir un Abogado especialista, pero no continuó con el asunto. La señorita Pilar Gutiérrez recalca que el doctor Marcelo Sarzosa conoce todo detalle, pero sus servicios son muy caros. El señor Diego Córdova apunta que el profesional idóneo sería el doctor Juan Carlos Mejía que trabajaba con el doctor Sarzosa y que tiene total conocimiento de nuestro caso. Señala también que hace dos años el doctor Mejía prestaba sus servicios en la Cámara de Comercio y que podemos localizarle. La señorita Pilar Gutiérrez dice que podemos pedir asistencia legal a la Cámara de la Pequeña Industria CAPEIPI de la cual somos socios y pagamos membresía. Debido al impase del asunto, la señora Fernanda Gutiérrez dice que debemos ponernos un PLAZO para solucionarlo. La señorita Pilar Gutiérrez dice que nos demos LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO para contactar con un abogado especialista. Todos los asistentes están de acuerdo. A continuación el señor David Gutiérrez da lectura al CUADRO de la última Ampliación de Capital por 30.000 dólares, producto de la venta de la Casa Cotocollao en la parte que correspondía a Banderines Gutiérrez. Con lo cual las Participaciones resultarían con los siguientes cambios : Gonzalo Gutiérrez Maza de 8,98% a 3,05%. Victoria Gutiérrez de 7,56% a 10,13%. Diego Córdova de 6,83% a 2,32%. Socios Gutiérrez-Morales de 2,90% a 5,46% cada uno. Socios Gutiérrez Cadena de 1,02% a 0,35% cada uno. Paul y Cristian Córdova Gutiérrez de 0,78% a 0,26% cada uno. El señor Diego Córdova solicita se adjunte el CUADRO a la presente Acta para su constancia y estudio.

2).- El señor David Gutiérrez lee el segundo punto del día, **INFORME DE PRESIDENCIA**, en el que resalta la sugerencia para comprar el Local Comercial Carvajal, el asesoramiento para la compra de la Bordadora en la Feria Textil y el seguimiento del destino de los dineros de la venta Casa América.

3).- El señor David Gutiérrez lee el tercer punto del día, **INFORME DE GERENCIA**. Toma la palabra el señor Diego Córdova y lee su informe que consta adjunto a la presente Acta.

4).- El señor David Gutiérrez lee el cuarto punto del día, **APROBACION BALANCES 2014**. Toma la palabra el señor Fabián Aguilar, explicando los pormenores reflejados en la contabilidad. Recalca que en este año 2014 resultó una UTILIDAD de 50.000 dólares, originada por el incremento de

Ventas. Las Ventas 2013 fueron 400.000 dólares y las Ventas 2014 fueron 469.000 dólares. Explica también que parte de la Utilidad es originada por la Venta de la Casa América. Interviene la señora Lupe Gutiérrez solicitando lo Vendido por cada Local Comercial. El señor Diego Córdova explica que disponemos de las ventas Globales pero no por Locales, porque en algunas ocasiones a un Almacén se enviaron facturas de otro Local. De todas formas Sistemas sí puede obtener ese dato. La señora Lupe Gutiérrez solicita que esa información la obtenga el señor Jaime Ríos, responsable informático, y que se registre en Contabilidad para relacionar con otros años. Toma la palabra el señor Fabián Aguilar explicando que la Compañía enfrentó fuertes desembolsos por Jubilaciones Patronales. Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad el Balance 2014.

5).- El señor David Gutiérrez lee el quinto punto del día, **INFORME VENTA INMUEBLE**. Toma la palabra el señor Fabián Aguilar y explica el destino de la venta de la Casa América. principalmente los siguientes pagos : 50.000 dólares al IESS de varios meses acumulados, pago de Jubilaciones Patronales a Fausto Salgado, Enrique Lugo, Mercedes Asitimbay. Pago de Indemnizaciones Pendientes por el accidente de Juan Vaca y Carlos Proaño. Pago a los hijos de Juan Vaca para desalojo del departamento interno de la casa Junín. Pago a Terceros por deudas de años anteriores, compra Bordadora, compra Camioneta, compra Plotter de corte, Fotocopiadora, etc.. Por último se ha invertido en tres Pólizas que suman 100.000 dólares, constituyendo un ahorro para el futuro.

6).- El señor David Gutiérrez lee el sexto punto del día, **ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE**. Toma la palabra la señora Lupe Gutiérrez recomendando un Gerente Externo. Toma la palabra el señor David Gutiérrez advirtiéndole que sería un sueldo extra con un monto relativamente alto de unos 1.800 dólares mensuales. A continuación toma la palabra el señor Fabián Aguilar argumentando que esa remuneración por 12 meses serían unos 22.000 dólares anuales con lo cual se duplicaría el Gasto Administrativo y por tanto se reducirían las Utilidades. La señorita Pilar Gutiérrez recalca que nuestro negocio es bastante particular y las personas externas no llegan a comprenderlo internamente, mientras que los familiares están empapados del funcionamiento del mismo.

La señora Lupe Gutiérrez dice que ya no desea continuar como Presidente de la Compañía. A continuación toma la palabra la señora Fernanda Gutiérrez proponiendo la reelección del señor Diego Córdova debido a los logros obtenidos. El señor David Gutiérrez argumenta además que el informe de Gerencia presentado muestra la gestión positiva. El señor Fabián Aguilar sugiere la Presidencia al señor Diego Córdova y la Gerencia al señor David Gutiérrez. Interviene el señor Diego Córdova argumentando lo contrario, propone al señor David Gutiérrez como Presidente y al señor Diego Córdova como Gerente diciendo que la Gerencia requiere mayor dedicación y que ya ha logrado encarrilar positivamente a todas las áreas, que sería exitoso continuar el mismo camino. Mientras que la Presidencia la podría desempeñar perfectamente el señor David Gutiérrez en el cargo de representar a la Compañía ante terceros, convoca y preside reuniones para decisiones importantes, hace cumplir las decisiones de las juntas, hace cumplir la normativa de los Reglamentos Internos, sugiere nuevas acciones para mejorar la marcha de la Compañía, busca nuevos contactos comerciales, nuevos mercados, etc.. Todos los asistentes se sienten conformes y votan a favor de la última moción presentada, con lo cual quedan elegidos por unanimidad el señor David Gutiérrez como Presidente y al señor Diego Córdova como Gerente con el 68,25% de las Participaciones.

Siendo las 11.50 am se levanta la sesión.

**JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015**  
**LISTA DE ASISTENTES**

- 1.- GUTIERREZ MAZA GONZALO FERNANDO.....
- 2.- GUTIERREZ SANTANDER MARIA DEL PILAR.....
- 3.- GUTIERREZ MOSQUERA VICTORIA GUADALUPE.....
- 4.- GUTIERREZ MOSQUERA CARMEN FERNANDA.....
- 5.- GUTIERREZ MOSQUERA VICTORIA DE LOS ANGELES.....
- 6.- GUTIERREZ MORALES GONZALO FERNANDO.....
- 7.- GUTIERREZ MORALES CARMEN CATALINA.....
- 8.- GUTIERREZ MORALES MARIA VERONICA.....
- 9.- GUTIERREZ MORALES DANIELA GIOCONDA.....
- 10.- GUTIERREZ CADENA XAVIER FRANCISCO.....
- 11.- GUTIERREZ CADENA FRANCISCO DE GOYA.....
- 12.- CORDOVA GUTIERREZ DIEGO RAUL.....
- 13.- CORDOVA GUTIERREZ PAUL STUARDO.....
- 14.- CORDOVA GUTIERREZ CHRISTIAN.....