

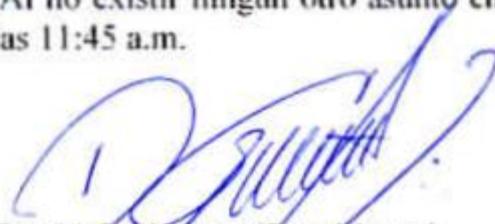


## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 25 DE MAYO DEL 2016

En la ciudad de Quito, al veinte y cinco de mayo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Junín OE1-49 y Flores de esta ciudad, siendo las 09h00 los presentes deciden esperar la presencia de mas socios y a las 10:30am deciden empezar 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 diez de mayo del dos mil dieciséis, 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 la señora **Doris Gaón** designada **Secretaria 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.-** Sr. David Roberto Gutiérrez, por sus propios derechos **5.-** Sr. Diego Raúl Córdova Gutiérrez, por sus propios derechos. **6.-** Señor Fabián Aguilar (Contador) Se encuentran **Ausentes** los socios o sus representantes, señora Victoria de los Ángeles Gutiérrez Mosquera, Señora Daniela Gioconda Morales Gutiérrez, Señora Catalina Gutiérrez Morales **5.-** Señora Maria Verónica Gutiérrez Morales, Señor 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 **sesenta y ocho con veinte y cinco por ciento (68,25%)** 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, el Presidente declara **instalada** la Junta General Extraordinaria de Socios. La Señora Doris Gaón, en calidad de Secretaria da lectura al texto de la convocatoria: **CONVOCATORIA** De conformidad con el Artículo 119 de Llay de Compañías y Estatutos se convoca a los Socios de la Compañía "BANDERINES GUTIERREZ Cía. Ltda." a la Junta General de Socios a realizarse el día miércoles 25 de mayo del 2016 a alas 9:00 Horas , en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Junín OE1-49 y Flores, de esta ciudad de Quito, con el siguiente orden del día: **1.-** Lectura del acta anterior. **2.-** Informe de Presidencia. **3.-** Informe de Gerencia. **4.-** Aprobación Balances 2015 **5.-** Venta Inmueble, y **6.-** Asuntos varios. A continuación la Señora Doris Gaón da lectura al **primer punto** del orden del día: **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**. A continuación, la señora Doris Gaón da lectura al **segundo punto** del orden del día: **INFORME DE PRESIDENCIA**, toma la palabra el señor David Gutiérrez, y afirma que se a unificado producción en la Junín como una necesidad por la crisis económica que no se puede superar pro factores como crisis a nivel país, la competencia que a provocado el endeudamiento al IESS, SRI y empleados como solución espera adquirir nuevas técnicas de proceso para abaratar costos y salir adelante. **tercer punto** del orden del día: **INFORME DE GERENCIA**, toma la palabra el señor Diego Córdova Gutiérrez, argumentado que se terminado el año 2015 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 que hay que trabajar, reduciendo así costos, mediante un control de actividades diarias, en general tiene la misma preocupación por adeudar con el IESS y el SRI y asegura que se esta tratando de pagar lo requerido para entrar en el convenio de financiación de esa manera no correríamos el riesgo de un embargo, **cuarto punto** del orden del día: **APROBACION BALANCES 2015**, toma la palabra el Contador Fabián Aguilar y expone que el año 2015 ha sido muy difícil con lo anterior comentado por los Representantes, las ventas no a sustentado nuestros gastos y costos ya que como resultado sea obtenido una muy pequeña UTILIDAD DEL EJERCICIO de \$587.87, Con lo manifestado el Presidente y Gerente de la Empresa toman una soluciones como Comprar la Sublimadora para recortar costos y abaratar los productos, Valorar los dibujos , diapositivas y bordados que hay en el sistema informático para dar mas valía a los inventarios. Se compromete a entregar SR. David Gutiérrez inventarios de digitales, Sr. Diego Córdova inventario locales, Srta. Pilar Gutiérrez inventario diapositivas con fecha máxima del 03 de Junio del 2016, **quinto punto** del orden del día: **VENTA INMUEBLE**. El Señor Gerente toma la palabra diciendo que como prioridad necesitan vender la parte correspondiente a Banderines Gutiérrez del Local Comercial CCI ubicado en la Av. Amazonas y NNUU, y sugiere proponer la venta al Sr. Esteban Abad o personas interesadas, esta resolución aprueban los presentes, Otra opción piden realizar los tramites pertinentes para la devolución de la Entrada que dieron por la compra del Inmueble Carvajal. El Sr. Diego Córdova va hacer la visita al Dr. Zarzosa para finiquitar este asunto, **sexto punto** del orden del día **ASUNTOS VARIOS** El cambio de Sistema Contable es un echo por que AS400 nos a provocado mucho gasto ya que solo arrendamos mensualmente se tomaran en cuenta tres cotizaciones de sistemas contables que son Ing. Egas, de Sra. Auditoras y Galo Estrella se conversara con cada uno de ellos para revisar el mejor en costo y beneficio.

.Al no existir ningún otro asunto en particular para ser tratado se levanta la sesión siendo las 11:45 a.m.



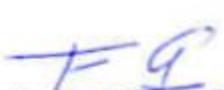
David Gutiérrez (Presidente)



Diego Córdova G. (Representante Legal)



Pilar Gutiérrez S. (Socia)



Fernanda Gutiérrez (Socia)

Guadalupe Gutiérrez (Socia)