



METALTRONIC

## ACTA N° 109

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE METALTRONIC S.A. REALIZADA EL 29 DE MAYO DE 2013.

Se instala la reunión el día miércoles 29 de mayo de 2013 a las 09:30 horas, con la asistencia de los accionistas: Ing. Aníbal Landázuri, Ing. Gonzalo Carrillo, Ing. Carlos Carrillo, Eco. Guillermo Landázuri, Ing. Ana María Landázuri, Ing. Juan Carlos Landázuri, representado por su padre Eco. Guillermo Landázuri, y el Ing. Oswaldo Landázuri Dávila en calidad de heredero de su padre Ing. Oswaldo Landázuri Carrillo, accionista fallecido de la Compañía, y en representación de su madre señora Gladys Dávila viuda de Landázuri, cónyuge sobreviviente con derecho a gananciales y de sus hermanas, conjuntamente con él únicos y universales herederas Patricia Landázuri y Verónica Landázuri, según cartas poder que se agregan. Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Social. Preside la reunión el Ing. Carlos Carrillo, Presidente de la Compañía.

#### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.**

El Gerente General inicia su informe presentando la evolución del mercado ecuatoriano de vehículos desde 2000 hasta 2012, indicando que la tasa media anual de crecimiento es 14%.

- En 2012 el mercado ecuatoriano de vehículos bajó 13% a 121.893 unidades, frente a 139.893 en 2011.
- En 2011 creció 6% y alcanzó 139.893 vehículos.
- En 2010 el mercado ecuatoriano de vehículos creció 42% a 132.172 unidades.
- El mercado ecuatoriano de motos en 2012 creció a 116.663 frente a 2011 que fue 107.261 unidades, y en 2013 llegaría a 128.296 unidades, 10% superior a 2012.

En el análisis comparativo de resultados de 2012 frente a 2011 expone las siguientes conclusiones:



METALTRONIC

El valor de las ventas totales de 2012 fue de USD. 22.871.512, 14% superior al de 2011 USD. 20.147.217.

El Costo de Ventas Total creció 11% (3 puntos menos que las ventas), de USD. 18.713.292 a USD. 20.751.503. La relación del Costo de Ventas a Ventas Totales bajó del 93% al 91%.

Los gastos de operación se incrementaron 25% de USD. 1.740.066 en 2011 a USD. 2.171.873 en 2013. La relación a ventas subió del 9% al 10%

Otros Ingresos se redujeron 5% de USD. 507.671 en 2011 a USD. 478.828 en 2012 y representaron el 2% de las ventas.

En 2012 se registró una utilidad neta de USD. 250.291, 95% superior a la utilidad de 2011 que fue USD. 128.599.

Se presenta gráficamente la evolución de ventas, costo de ventas, gastos de operación y utilidad desde 2000 a 2012. El costo de ventas tiene similar tendencia que las ventas lo que evidencia un nivel de flexibilidad aceptable ya que parte del costo de ventas es fijo. Gastos de operación tienen una tendencia de ligero ascenso.

**RESOLUCIÓN: Después de la intervención de los accionistas y luego de analizar y discutir el informe de actividades del año 2012, se resuelve aprobarlo.**

## **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

Se presenta el informe emitido por los Auditores Externos Audissuport Cia. Ltda. para que sea analizado y comentado por los accionistas.

**RESOLUCIÓN: Después del análisis del Informe de los Auditores Externos por parte de los accionistas, se resuelve aprobarlo y que el Gerente General aplique las recomendaciones de los auditores.**

## **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**



METALTRONIC

Se pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Comisario correspondiente al año 2012.

**RESOLUCIÓN:** Después de la revisión del Informe de Comisario por parte de los accionistas, se resuelve aprobarlo.

**4.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

**RESOLUCIÓN:** Se resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2012 y el Estado de Resultados del 01 al 31 de Diciembre de 2012.

**5.- ANÁLISIS PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

**RESOLUCIÓN:** Presentar candidatos para resolver en una próxima reunión, máximo en sesenta días.

**6.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DECLARADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

**RESOLUCIÓN:** Se resuelve retener las utilidades declaradas al 31 de diciembre de 2012.

Siendo las 12:00 horas, se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas de Metaltronic S.A.

ING. CARLOS CARRILLO CALDERON  
Presidente

ECO. GUILLERMO LÁNDAZURI  
Gerente General  
Secretario



METALTRONIC

Ing. Gonzalo Antonio Carrillo Calderón  
ACCIONISTA

Ing. Oswaldo Mauricio Landázuri  
ACCIONISTA

Ing. Luis Anibal Landázuri Carrillo  
ACCIONISTA

Ing. Ana Maria Landázuri C.  
ACCIONISTA