

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SURMAQ CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA LUNES 17 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a las catorce horas treinta minutos del día lunes 17 de Marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de la Prensa 3293 y Jorge Piedra, se reúnen los señores socios de SURMAQ CIA. LTDA., en sesión de Junta General.

Preside la Junta General el señor Albert McBride Rhor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor ingeniero Marcelo McBride Zúñiga, Gerente General de ella.

El señor presidente solicita al señor Secretario que realice una lista de los socios concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treintinueve de la Ley de Compañías Codificada, formula la lista de los asistentes y haciendo constar los nombres de los socios presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde.

Concluida el ardistamiento de los socios presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social.

Comprobada la asistencia del 100% del capital social, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de SURMAQ CIA. LTDA.

El señor Presidente pide que la Secretaría dé lectura de la convocatoria para la presente Junta, la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURMAQ CIA. LTDA.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo ciento veintinueve de la Ley de Compañías y de la disposición emanada del Estatuto Social, convoco a los señores socios de la Compañía SURMAQ CIA. LTDA., a la sesión de la Junta General de la Compañía, ubicada en la Avenida de la Prensa 3293 y Jorge Piedra en la ciudad de Quito, el día lunes 10 de Marzo de 2014 a las 15:00.

Los puntos que deberá conocer y resolver la asamblea son:

1. Informe de Gerente General por el año 2013.
2. Estados de Situación y Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2013.
3. Distribución de beneficios sociales.

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidenta dispone que la Junta General delibera sobre los puntos del orden del día previsto en la reunión.

1. INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2013

El Señor presidente pide al señor Secretario que se sirva dar lectura al informe presentado por el señor ingeniero Marcelo McBride Zúñiga, Gerente General de la Compañía, sobre labores por el desempeño durante el ejercicio económico del año 2013. En el informe el señor Gerente General manifiesta que en el año 2013 el país ha continuado con el manejo gubernamental que igual al año anterior el gasto público es muy grande, incremento de empleados estatales, subsidios, los préstamos al exterior continúan, crecimiento del consumo.

En lo que se refiere a la empresa el Gerente hace conocer aspectos importantes del funcionamiento y resultados de la Compañía en año 2013.

El inventario se disminuyó ligeramente en un 4% menos pero los cambios las ventas tuvieron un incremento bueno, esto creció un 15%.

Respecto a los créditos no se realizaron en razón de disponer de suficientes recursos durante el año.

Concluida la lectura del informe presentado por el señor Gerente General, es sometido a la votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social presente en la reunión.

Se deja expresa constancia que sobre este punto se abstuvieron de votar los administradores.

2. ESTADOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS Y CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS POR EL AÑO 2013

Por pedido del señor Presidente, Secretaría de lectura de las cuentas de los Estados de Situación y de los Resultados correspondientes al ejercicio 2013. Concluida la lectura el señor Fernando McBride Zúñiga, socio de la Compañía, formula algunas inquietudes que son satisfechas a plenitud por el señor Gerente General.

3. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

El señor presidente sugiere con el fin de no restar liquidez a la empresa, las utilidades se dejen en la empresa aumentando su capacidad financiera.

Se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital social concurrente.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios, al señor Presidente pide a Secretaría que se

proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Socios acuerde un receso de 20 minutos, pedido aceptado.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios a las quince horas cuarenticinco minutos, Secretaría da lectura de la Presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario. En Quito, a 17 de Marzo del 2014, a las dieciséis horas cincuenticinco minutos.

Se agregan al expediente de la presente Junta:

- a) - Copia certificada del acta.
- b) - Lista de los socios concurrentes.
- c) - Informe del Gerente General por el año 2013.
- ii) - Estados de Situación y de Resultados y sus correspondientes anexos al año 2013


Albert McBride River
PRESIDENTE


Marcelo McBride Zúñiga
GERENTE GENERAL
SOCIO SECRETARIO