

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Enero del 2015 siendo las 16h00 en las oficinas de la Compañía Terrencorp ubicada en el local 102 del C.C. Garzocentro 2000 se reúnen los accionistas de la Compañía para dar inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas contando con la presencia del Socio Alejandro López Espinoza, y Alex López Molina, además de la presencia de la Sra. Melania León como Presidente y la Señorita Paola López como secretaria add-hoc para proceder con el siguiente orden del día.

Orden del Día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Lectura y posible aprobación del balance al 31 Diciembre del 2014

Primer Punto.- Lectura del Acta Anterior

Una vez instalada la Junta la Sra. Melania León Presidente de la Compañía agradece la presencia de los señores directivos y accionistas de a esta asamblea y pide a la secretaria que proceda a dar lectura al acta anterior, una vez finalizada la lectura del acta el Socio Alejandro López pide la palabra y mociona la aprobación de dicha acta, moción que es apoyada por todos los presentes.

Resolución.- por decisión unánime los accionistas de la Compañía TERRENCORP SA deciden aprobar el acta anterior.

Segundo Punto.- Informe del Presidente

La señora Melania León en calidad de Presidente toma la palabra y manifiesta que se ha tomado la decisión de desocupar el local del Garzoncentro 2000 luego de casi 8 años de operación. Ha sido una decisión difícil tomando en cuenta la acreditación y aceptación de nuestros clientes en este punto que se ha convertido en nuestra matriz. Definitivamente no se pudo concretar un acuerdo con la Junta de Beneficencia para la renovación del contrato y tenemos que desocupar.

Queremos poner a disposición de los accionistas la decisión de seguir con la actividad del minimarket y cafetería para buscar otra localidad donde seguir operando. El socio Alejandro López toma la palabra y manifiesta su opinión de seguir con ambos negocios por todos los activos adquiridos en equipos de cocina, muebles y enseres.

Luego de varias intervenciones se resuelve poner a la venta los activos de cafetería por unos meses y si no se logran comercializar seguir con esta actividad en la compañía, el negocio de minimarket seguirá operando en el 2015.

Dicho esto la Sra. Presidente Melania León, concluye su informe y lo pone en consideración.

Resolución: Queda aprobado el informe de la Sra. Presidente Melania León.

Tercer Punto.- Informe del Gerente.

El Señor Gerente empieza su informe expresando que se suma a los comentarios vertidos anteriormente por la Presidente, y que en lo económico se están haciendo todos los esfuerzos por cumplir con proveedores, empleados y Estado pero las ventas no están ayudando al objetivo por lo que nuevamente se ha tenido que canalizar créditos con el Banco Pichincha en el mes de diciembre del 2014 para tener un colchón financiero que permita mantener la liquidez durante el traspaso del negocio.

Expone también su opinión en lo referente a la situación que vive el sector de consumos especiales y bebidas alcohólicas y manifiesta que no lo considera una situación temporal sino que estos cambios están cerrando importadores de licores y restringiendo el consumo de este tipo de bebidas, por lo que es imprescindible la exploración de otros sectores o actividades económicas para el sostenimiento de la compañía.

Una vez expresado esto, el Gerente pone en consideración su informe..

Resolución: La sala aprueba el informe del Señor Gerente.

Cuarto Punto.- Lectura y posible aprobación de balances y estados financieros del periodo 2014

En este punto se recibe al Sr Contador Fabricio Rivera y procede a dar lectura a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014

Resolución, De manera unánime se procede a aprobar el balance y estado de resultados presentado por el Señor Rivera Contador.

Al no haber más puntos que tratar siendo las 18h00 del día veinte y tres de enero se da por terminada la Junta de Accionistas.

Melania Leon Nay

MELANIA LEON NAY
PRESIDENTE

Paola López M.

PAOLA LOPEZ MOLINA
SECRETARIA