

ACTA DE LA SESION GENERAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA "ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA. (A.B.A.D. CIA LTDA)" DE MANTA, REALIZADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Manta, el día Viernes veintiuno de marzo del dos mil catorce y previa convocatoria del Señor Presidente de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Empresa ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA (A.B.A.D. Cía. Ltda.) y en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Internos y en la Ley, en efecto siendo las 9H30 del día antes indicado el Presidente Arq. Gustavo Arturo Abad Murillo declara instalada la Junta conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a la que asiste la totalidad de los socios, a saber. Arq. Gustavo Abad Murillo que la preside, Señor Gustavo Enrique Abad Castillo en calidad de Gerente, Señora Sara Elena Abad de Marín, Señor David Abad Murillo y Dra. Lidice Adab de Sedon, actúa en la secretaría el Sr. Gustavo Enrique Abad Castillo, en su calidad de Gerente. Secretario inmediatamente el Señor Presidente ordena que se proceda a evacuar todos y cada uno de los puntos de la convocatoria a saber 1.- Lectura y aprobación del informe Anual preparado por la Gerencia respecto a la marcha de la Empresa durante el ejercicio del año 2013; 2.-Lectura y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de resultado, respecto del ejercicio económico del año 2013. 3.- Analizar y resolver sobre el destino de las utilidades que el corresponde a cada uno de los socios.

Para cumplir con el primero pide se proceda a la lectura del informe de la Gerencia y así se lo hace luego de los cual la gerencia amplía su informe explicando las disposiciones en que se desenvuelven los negocios con ventas en crecimientos pero con una liquidez permanente por la falta de capital operativo, altos costos de operación, morosidad en el cumplimiento de las obligaciones con proveedores y los altos volúmenes de cartera imposibles de recuperar en el tiempo prudencial así como el elevado inventario físico de mercadería que se guarda en las bodega de todos modos se ratifica en lo dicho en su informe respecto de los buenos resultados obtenidos en el ejercicio. Expresa su optimismo por el nuevo año, en las adecuadas políticas del Gobierno para defender a la producción Nacional lo que favorece a nuestra empresa dedicada a comercializar en mayor medida productos de elaboración nacional.

El Señor presidente expresa su conformidad con ese optimismo, resalta los buenos resultados lo que se debe al trabajo mancomunado de todos: Directivos y Empleados. Moción en el sentido de otorgar un voto de aplauso para la Gerencia. Lo que es

apoyado por los presente, sin embargo el Gerente en su contestación expone que sigue latentes algunos problemas propios de una distribuidora a saber 1.- Alto inventario en bodega que no rotan ni en 60 días desde su ingreso por lo que es necesario trazar un plan de reposición mas nacional y realista sin ceder a las prestaciones de los proveedores. 2.- Alto nivel de cartera por realizar que va más allá de lo que la empresa puede soportar y esperar. Se hace necesario entonces limitar y seleccionar clientes aun cuando ello signifique bajar las ventas, mantener los stock de bodegas solo para atender a aquellos clientes que si cumplen con las condiciones de pago. 3.- Elevado monto de gastos corrientes por imprevistos o ineludibles que echa por tierra cualquier presupuesto que se puede elaborar previamente la solución.

No llenar las vacantes que se produzcan y ahorrar al máximo eliminando todas las donaciones y contribuciones, las Comoras innecesarias, los prestamos y congelando los pagos por gastos de viajes, comisiones, sueldos, mantenimiento, etc. 4.- Eximencia de activos improductivos como vehículos que muy bien puede convertirse en efectivo sin perjudicar la marcha de la empresa, es necesario pues proceder de inmediato. La junta se pronuncia por seguir el plan de recuperación trazado por la gerencia lo mismo que ha sido expuesto ya por la presidencia y resuelve aprobar el informe del Gerente por el ejercicio económico del 2013

La presidencia cree del caso opinar que luego de la rápida revisión que ha hecho de los Balances y Flujos de caja no cree que haya crisis inmanejables, los resultados de los últimos doce meses han sido buenos tanto en las ventas como en la recuperación de los créditos. Que respalda la política de racionalizar los inventarios seleccionando las líneas que ofrecen ventas seguras, buena rotación mensual y buenos márgenes de rentabilidad; que ha mirado bien la decisión de dejar en el camino aquellas líneas y productos que solo sirven para abultar los inventarios de bodega. Que la morosidad en que habla caído la empresa casi se ha subsanado y free necesario capitalizar la empresa mediante el endeudamiento a mediano o largo plazo por lo que pide a la gerencia se efectúen las gestiones para explorar posibilidades de créditos. También se hace conocer que el aumento de capital que estaba en trámite desde el año pasado, se ha terminado, quedando así las instalaciones de las bodegas, oficinas y patio ingresados en los balances como parte de la compañía

En este mismo plan y sugerencia de la Gerencia, la junta resuelve aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013, y repartir los pocos dividendos que correspondieran a cada socio por utilidades correspondiente a este año

Siendo las once horas se ordena un receso para que se redacte el acta de esta sesión y dejarla formalmente aprobada y así siendo las 12 horas se reanuda la sesión y el presidente ordena la lectura del acta y todos los presentes en forma unánime dan la aprobación de la misma

Por lo que siendo las 12h20 el presidente declara concluida la sesión agradeciendo a todos los asistentes la colaboración prestada en esta asamblea. Los señores socios proceden a suscribir el acta de la sesión en unidad de actos con el Gerente quien certifica formalmente todo lo actuado

EL GERENTE SECRETARIO

  
GUSTAVO ABAD CASTILLO

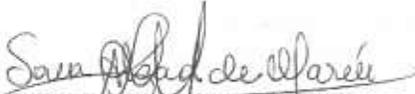
Arq. Gustavo Abad Murillo

  
.....

Sr. David Abad Murillo

  
.....

Sra. Sara Elena Abad de Marin

  
.....

Dra. Lidice Abad de Sedon

  
.....