

...a la ciudad de Manta, a las once horas, en las oficinas de la compañía denominada ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS ABAD. CIA LTDA., ubicada en la avenida 4 de noviembre y calle 317, esquina, de la Parroquia Tarqui, en esta ciudad de Manta, se reúnen los SOCIOS de la compañía denominada ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS ABAD CIA. LTDA., en su oficina principal, los socios GUSTAVO ENRIQUE ABAD CASTILLO, GUSTAVO ARTURO ABAD MURILLO, DAVID ADOLFO ABAD MURILLO, SARA ELENA ABAD MURILLO, Y LIDICE ESTHER ABAD MURILLO.- Actúa como secretaria ad-hoc la señora ING. DANIELA ALEJANDRA MARIN ABAD.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General ordinaria de socios, con carácter de universal para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: INFORME de la Gerente de la empresa sobre la gestión administrativa del periodo de actividades año 2016.- PUNTO DOS: Análisis, Observaciones y Resolución del estado de pérdidas y ganancias de la empresa ABAD CIA. LTDA, por el periodo considerado desde el 01-01-2016 hasta 31 - 12-2016**.- Se declara instalada la sesión por existir el quorum legal con la asistencia del cien por ciento de los socios y dispone se de curso al orden del día, a lo cual pone en consideración los siguientes puntos, esto es, **PUNTO UNO: INFORME de la Gerente de la empresa sobre la gestión administrativa del periodo de actividades año 2016.- PUNTO DOS: Análisis, Observaciones y Resolución del estado de pérdidas y ganancias de la empresa ABAD CIA. LTDA, por el periodo considerado desde el 01-01-2016 hasta 31 - 12-2016**, por lo que por unanimidad deciden aprobar el orden del día. Preside esta Junta General Ordinaria Universal de Socios el señor GUSTAVO ARTURO ABAD MURILLO, en su calidad de Presidente.- Una vez instalada la sesión se pasa a tratar el **PUNTO UNO:** por lo que la señora SARA ELENA ABAD MURILLO, en su calidad de Gerente de ABAD CIA. LTDA., solicita la palabra a efectos de rendir su informe de actividades quien manifiesta lo siguiente: Debo manifestar señores socios a manera de informe de actividades, que como es de conocimiento pleno del catastrófico terremoto acontecido el 16 de abril del dos mil dieciséis, este hecho ha traído consecuencias negativas en el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa ABAD CIA. LTDA., pues precisamente los meses de enero, febrero, marzo y abril de todos los años, por historia y tradición son meses que por efecto del calendario de vacaciones estudiantiles en la Región Costas, el comercio tiende a bajar sus actividades, y precisamente se reactiva la economía en nuestra Provincia a finales del mes de abril en adelante, pero nadie contaba ni nos imaginamos de este hecho trágico natural que golpeó

aceptar los pedidos, así como también para recuperar la cartera vencida de muchos de ellos, que no restablecieron su comercio, por cuanto perdieron todo en el terremoto.- Sin embargo señores socios de la empresa debo indicar que hemos tratado de superar estos inconvenientes poco a poco, prueba de ello es que durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016, hemos superado el punto de equilibrio de ventas y anhelamos continuar bajo esta senda a efecto de cumplir con los estándares de comercialización y de esta manera mantener con criterios positivos la gestión de la empresa ABAD CIA. LTDA.- A todo esto, también debemos manifestar que hemos realizado las respectivas operaciones bancarias con el Banco Pichincha, en la emisión de cartas de crédito bancarias que garanticen y respalden las operaciones comerciales con la empresa FAVALLE, quien es nuestro principal proveedor, con la finalidad de incrementar cupos de venta y que exista mayor fluidez en el aprovisionamiento de sus productos, para lo cual se ha realizado el respectivo estudio financiero y como resultado de esto se desprende que es lo más beneficioso para la empresa obtener este grupo de garantías bancarias, por el cual se ha venido operando así como también con las líneas de crédito por el cual hemos dado fiel cumplimiento con nuestras obligaciones con la referida institución financiera.- En fin señores socios este ha sido un año muy duro por las razones antes enunciadas, pero la hemos superado y aspiramos solventar en el devenir de los subsiguientes meses el problema operativo comercial - financiero, del cual la empresa ABAD CIA. LTDA., no es la única que ha sido afectada por estos problemas sino que, ha sido un problema general en todo el sector que se vio afectado por el tráfico terremoto y reitero que estamos con la plena confianza de poder superar este inconveniente que se generó por efectos del caso fortuito - fuerza mayor, para lo cual nos encontramos prestos a portar con todo nuestro contingente para pro y beneficio institucional en lo principal hemos invocado para que todo nuestro personal de ventas, administrativo y de servicios, aporten para poder superar estos inconvenientes.- Debo manifestar también señores socios que he invocado, solicitado y requerido a todos los vendedores que se esfuercen en el incremento de sus ventas y recuperación de la cartera vencida, toda vez, que ellos son la parte medular para el éxito o fracaso de la empresa, por cuanto a través del incremento de sus ventas, es el único medio para superar los problemas que se han suscitado por los difíciles momentos que ha vivido y vive nuestra Provincia, personal de ventas que se han comprometido a superar el punto de equilibrio de venta cuantitativa y quienes han manifestado su fiel compromiso por ampliar y superar los promedios de ventas mensuales y que ellos se

Un estudio del mismo y presenten sus observaciones y comentarios, balance que en realidad refleja el estado financiero de la empresa ABAD CIA. LTDA.- El socio DAVID ABAD MURILLO, hace uso de la palabra, el mismo que manifiesta que en realidad está consciente que este año no ha sido tan fructífero y positivo en ventas, por las razones anotadas en el punto primero de esta junta en la que se destaca el hecho del trágico terremoto que afectó a nuestra provincia, y que él en realidad como agente vendedor de la empresa vive la realidad y de la crisis que afecta a estos sectores donde se comercializa los productos de ABAD CIA. LTDA, pero que sin embargo es su compromiso cumplir con las expectativas de venta de llegar al punto de equilibrio acordado en reunión de trabajo pasadas, a efecto de salir adelante y superar los problemas económicos que hemos tenido, por lo que es necesario que todos apoyemos a la gestión de la empresa y de esta manera que la misma sea productiva y que en referencia a los valores constantes en el balance, es necesario destacar el estado de pérdidas por el valor de \$26.580,20, producto del reflejo se los ingresos por venta de U.S.D.\$1.634.506,83 y que los gastos y costos de venta representan un U.S.D.\$1.689.711,89, es decir que las ventas no han logrado superar los gastos y costos operativos y que deben superarse las ventas.- El socio GUSTAVO ARTURO ABAD MURILLO, expresa su preocupación por este estado de pérdidas que se encuentra determinado en el estado de situación financiera de ABAD CIA. LTDA., y que la única solución es que podamos superar los puntos de equilibrio de la venta de nuestros productos durante estos meses siendo este el objetivo por el cual todos debemos aunar esfuerzos, y en este estado la empresa debe tomar la respectiva resolución.- **RESOLUCION.- APROBAR POR UNANIMIDAD LA GESTION E INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE DE LA EMPRESA SEÑORA SARA ELENA ABAD MURILLO Y LA APROBACION TOTAL DEL BALANCE DE ESTADO DE PERDIDAS Y FINANCIAS DE LA EMPRESA ABAD CIA. LTDA POR EL PERIODO 01-01- 2016 HASTA EL 31 - 12 DEL 2016., por lo que se FACULTA A LA SEÑORA GERENTE Y CONTADORA QUE SE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY QUE SE REQUIEREN PARA ESTOS EFECTOS.-**No existiendo otro punto que tratar, las partes suspenden por treinta minutos la presente sesión con la finalidad de elaborar y suscribir el acta de esta junta.- Una vez que se ha elaborado el acta correspondiente proceden a suscribirla y aprobarla, dando por concluida la presente junta siendo las 13h30 en el lugar y fecha antes indicado.-firman.-

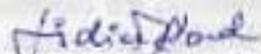
C.C. No.1303986838



DAVID ADOLFO ABAD MURILLO,  
C.C. No. 1304061789



SARA ELENA ABAD MURILLO,  
C.C. No. 1304056284



LIDICE ESTHER ABAD MURIILLO  
C.C. No. 1304061771



ING. DANIELA MARIN ABAD  
C.C. No. 1310318587  
SECRETARIA AD HOC