



abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agencias - Representaciones - Distribuciones

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS ABAD CIA. LTDA, REALIZADA CON FECHA VIERNES VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Manta, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciocho 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 Gerente de la empresa sobre la gestión administrativa del periodo de actividades año 2018.- PUNTO DOS: Análisis, Observaciones y Resolución del estado de pérdidas y ganancias de la empresa ABAD CIA. LTDA, por el periodo considerado desde el 01-01-2018 hasta 31-12-2018** - 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 Gerente de la empresa sobre la gestión administrativa del periodo de actividades año 2018.- PUNTO DOS: Análisis, Observaciones y Resolución del estado de pérdidas y ganancias de la empresa ABAD CIA. LTDA, por el periodo considerado desde el 01-01-2018 hasta 31-12-2018,** 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 de todos el año dos mil dieciocho ha sido un año económicamente difícil en todos los sectores productivos y de comercio lo que generó consecuencias negativas en el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa ABAD CIA. LTDA, pues precisamente el año dos mil dieciocho tuvimos un decrecimiento en las ventas del 10.3329% en relación al año dos mil diecisiete. Sin embargo señores socios de la empresa cabe indicar que hemos tratado de superar estos inconvenientes minimizando gastos operativos lo cual ha sido muy difícil en vista que ni siquiera llegamos al punto de equilibrio que debería tener la empresa para el manejo de sus obligaciones, tomando en cuenta que manteníamos un déficit de ingresos 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. Debo manifestar que hemos realizado las respectivas operaciones financieras con el Banco Pichincha, en la emisión de cartas de crédito bancarias que garanticen y respalden las operaciones comerciales con la empresa



abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agencias - Representaciones - Distribuciones

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 y además cabe recalcar que se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, laborales y con el resto de organismos estatales que tiene la empresa. En fin señores socios este ha sido un año muy duro por las razones antes enunciadas, pero hemos superado y aspiramos solventar en el devenir de los subsiguientes meses el problema operativo comercial - financiero, por el cual ha pasado la empresa ABAD CIA. LTDA.

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 el déficit que hemos tenido en el año dos mil dieciocho, por lo cual considero que se debe realizar una reestructuración y reasignación de funciones al personal de ventas para cubrir zonas que se han debilitado por el ausentismo de nuestros vendedores, delimitando las zonas a cubrir por cada vendedor y así tener un trabajo eficiente y eficaz, por lo que considero que al vendedor de la zona de Portoviejo se le reestructure las zonas de cobertura de venta y aumentarle el promedio mensual de ventas, con el apoyo y compromiso de nuestro personal de ventas y personal administrativo podemos llegar al punto de equilibrio de venta cuantitativa y superar los promedios de ventas mensuales siendo plenamente conscientes que si no se cumple con este objetivo estaríamos con graves problemas en nuestra situación administrativa - financiera.

PUNTO DOS: la señora Sara Elena Abad Murillo, solicita el uso de la palabra y manifiesta que se ha puesto a consideración de los señores socios la respectiva copia del balance del estado de pérdidas y ganancias por el periodo 01-01-2018 hasta el 31-12-2018, con la finalidad que con antelación ustedes puedan realizar 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 antes expuestas y el como agente vendedor de la empresa vive la realidad de la crisis que afecta a nuestro país y a los sectores donde se comercializa los productos de ABAD CIA. LTDA, sin embargo es su compromiso cumplir con las expectativas de venta y llegar al punto de equilibrio acordado en las reuniones 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 y ganancias que refleja una ganancia por el valor de \$ 2986,75, producto de los ingresos por ventas de U.S.D\$ 1.661.429,78 y los costos y gastos representan un valor de U.S.D.\$1.658.443,03, cabe destacar que habiendo sido un año económicamente difícil y



abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agencias - Representaciones - Distribuciones

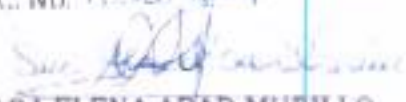
teniendo un nivel bajo de ventas en relación al año dos mil diecisiete se han logrado superar los costos y gastos, objetivo que logramos minimizando los gastos operativos incurridos en este periodo. - El socio GUSTAVO ARTURO ABAD MURILLO, expresa su preocupación por los estado financieros que refleja la empresa ABAD CIA. LTDA, y que la única solución para llegar o superar el punto de equilibrio de las ventas de nuestros productos es analizar y poner en práctica lo indicado por la Gerente de la empresa Sra. SARA ELENA ABAD MURILLO, en el punto uno donde manifiesta la restructuración y redistribución de funciones del personal de ventas y a su vez la delimitación de zonas de ventas a los vendedores y aunar esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados.

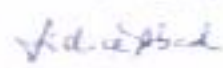
RESOLUCION.- APROBAR POR UNANIMIDAD LA GESTION E INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE DE LA EMPRESA SEÑORA SARA ELENA ABAD MURILLO Y LA APROBACION TOTAL DEL BALANCE DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA ABAD CIA. LTDA POR EL PERIODO 01-01- 2018 HASTA EL 31-12-2018, por lo que se FACULTA A LA SEÑORA GERENTE 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 20h30 en el lugar y fecha antes indicado. - firman -


GUSTAVO ENRIQUE ABAD CASTILLO,
C.C. No. 130398756


GUSTAVO ARTURO ABAD MURILLO,
C.C. No. 130398683 P


DAVID ADOLFO ABAD MURILLO,
C.C. No. 130406174 T


SARA ELENA ABAD MURILLO,
C.C. No. 130406174 T


LIDICE ESTHER ABAD MURILLO
C.C. No. 130406174 T


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