

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LA BODEGA EXPORTADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los once días del mes de Abril del dos mil once, siendo las 4 de la tarde, en la sede de la Compañía, situada en la calle Juan León Mera # 614, se reúnen las siguientes personas:

1. Señor JOHN ORTMAN, titular de 9.535 participaciones de US\$ 0,04 cada una
2. Señora JILL WINTERS, titular de 450 participaciones de US\$ 0,04 cada una
3. Señora REBECCA ORTMAN WINTERS, titular de 15 participaciones de US\$ 0,04 cada una.

Los asistentes reseñados representan la totalidad del Capital Social de CUATROCIENTOS DOLARES (US\$ 400,00) de LA BODEGA EXPORTADORA CIA. LTDA., y aceptan por unanimidad al tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías, celebrar la Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente por el Ejercicio Económico correspondiente al año 2010
2. Balance General de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre 2010

Actúa como titular, la señora JILL WINTERS ORTMAN, quien declara instalada la Junta General de Socios, en la cual se desempeña como Secretario el Gerente señor JOHN ORTMAN. La Presidenta concede la palabra al Gerente, quien somete a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2010.

Luego de haber sido leídos en su totalidad todos los documentos antes mencionados, la Presidenta los somete a votación de la Junta General de Socios, uno por uno y en su orden los mismos son aprobados por mayoría con el voto salvado del Gerente.

El Gerente con relación a los resultados, ya que el monto de Ventas no alcanza a cubrir gastos y costos durante todo el año 2010 ha solventado las necesidades de la Compañía con sus propios recursos.

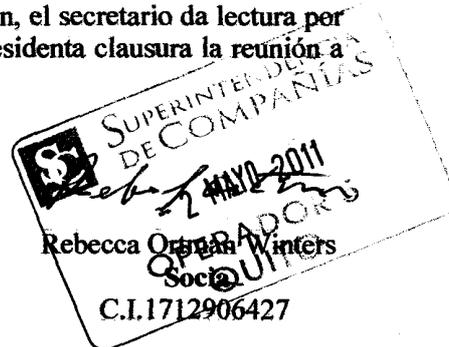
La Junta General aprueba de conformidad todos los puntos tratados. La Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente Acta. Al cabo de ese tiempo y con los mismos asistentes se reanuda la sesión, el secretario da lectura por orden de la presidenta y la suscriben los asistentes. La presidenta clausura la reunión a las 18h00.



John Ortman
Gerente Secretario
C.I. 1704671047



Jill Winters
Presidenta
C.I.1704674926



Quito, Abril 10 de 2011

Señores
SOCIOS DE LA BODEGA EXPORTADORA CIA. LTDA.
Presente

De mis consideraciones:

Cumpliendo disposiciones legales vigentes, constantes tanto en los Estatutos como en la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de LA BODEGA EXPORTADORA CIA. LTDA., someto a consideración el INFORME DE LABORES, inherente a mis funciones por el año 2010.

El resultado económico en la comercialización de los productos que expende la Empresa, en este año han sufrido una baja, las razones son múltiples, pues vivimos una inestabilidad política, la inseguridad y la falta de garantías hacen que disminuya el Turismo que es la fuente de ingresos de la Empresa.

Los Balances entregados por el Departamento de Contabilidad nos dan el siguiente resultado:

INGRESOS	US\$ 69.558,00
COSTO DE MERCADERIA	US\$ 15.609.35
GASTOS ADMINISTRATIVOS	US\$ 53.948.65
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN	US\$ 0,00

Como se puede analizar el costo de la mercadería no es el 22%, pero se ha puesto la diferencia entre rubros de Ventas y Gastos Administrativos y Remuneración de Empleados, para que la Compañía no presente una pérdida en el Ejercicio.

Agradezco la confianza que me dispensan y solicito la colaboración para planificar estrategias para mejorar nuestra Empresa.

Atentamente,


John Ortman
Gerente

