

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE COMERCIAL SALINAS COMPESAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía Anónima **COMERCIAL SALINAS COMPESAL S.A.** ubicado en la calle Av. José Rodríguez Bonin:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
JOSE WASHINGTON SALINAS MONTALVO	20.400
ALEX JAVIER SALINAS SANCHEZ	400

Suma Total de acciones o capital social	20.800
	=====

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad COMERCIAL SALINAS COMPESAL S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 29 de mayo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante al año 2012, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012
4. Distribución de utilidades
5. Propositiones de los (accionistas o socios);
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Alex Javier Salinas Sánchez informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, un total de 20.800 acciones que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Gerente General de la Junta Directiva. El Sr. José Washington Salinas Montalvo dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal si lo amerita.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

Durante el año que corresponde a este informe se ha realizado cambios importantes en el giro del negocio como:

- Realizar estudios de mercado para la captación de nuevos clientes.
- Gestionar una mayor activación comercial ampliando nuevas líneas de productos comerciales e incorporando para ello nuevas marcas de pinturas, con un stock necesario de productos acompañada de un buen servicio para nuestros clientes.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

La administración ha procedido a dar cabal cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de accionistas y de manera especial concluir el trámite por parte de la Superintendencia de Compañías

La empresa no mantiene juicios procesales pendientes, ha cancelado sus obligaciones laborales, fiscales e IESS, así como también sus obligaciones bancarias con sus dividendos mensuales cancelados de manera oportuna.

SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO Y RESULTADOS ANUALES.

La situación financiera de la compañía **COMERCIAL SALINAS COMPEL S.A.** al cierre del ejercicio económico 2012 presenta una Utilidad Neta de \$11.316,48 y un Patrimonio Neto de \$125.226,55 lo que refleja un buen manejo de las actividades empresariales.

RECOMENDACIÓN A LA JUNTA SOBRE POLITICAS PARA EL AÑO 2013.

Buscar nuevos mercados, implementar un nuevo plan de marketing, publicidad y otorgar buenos descuentos, creando promociones, y sobre todo capacitando al capital humano en la buena atención a nuestros clientes.

Diseñar un plan estratégico de ventas que nos permita el desarrollo de nuevas aptitudes y procedimientos, orientado en darnos a conocer la

posición en el mercado para determinar qué productos de bienes deberían promoverse en forma agresiva, conservarse y cuales abandonar.

Termino de agradeciendo el apoyo y la comprensión de mis funciones como Gerente General, así como a los miembros del directorio y empleados en general que hacen mi labor al frente de esta empresa.

3°- La Asamblea o Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición que para este nuevo periodo del año 2013 establecer la distribución de la utilidad un margen para reserva legal con efecto de poder solventar más su patrimonio

4°- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea o Junta levantó la sesión siendo las 13:15pm

JOSE WASHINGTON SALINAS MONTALVO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ALEX JAVIER SALINAS SANCHEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA