



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 dos días del mes de Julio del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía Anónima COMERCIAL SALINAS COMPESAL S.A. ubicado en la calle Portete # 2109 entre los Ríos y Esmeraldas.

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 25 de Junio del 2014, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2013, 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 Gerente a la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013
4. Propositiones de los (accionistas o socios);
5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1ª. 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.

2ª. 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 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe para su respectiva evaluación y toma de decisiones con el fin de llegar a mejorar el estatus de la compañía.

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
- Tratar de liderar en el mercado pese a la competencia y formular nuevas estrategias de ventas para obtener más ingresos para este periodo del 2014

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.

3.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

La situación financiera de la compañía COMERCIAL SALINAS COMPESAL S.A. al cierre del ejercicio económico 2013 presenta una Pérdida Neta de US\$ 68.096,30 un valor que deberán tomar decisión la junta directiva para nuevos planes para el año 2014

4.- Proposiciones de los Accionistas o Socios.-

La Asamblea o Junta general de accionistas tomara la aprobación o decisión de llegar a un consenso para mejorar la empresa o otras alternativas para nuevo periodo del año 2014.





5. 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 12:45pm

JOSÉ WASHINGTON SALINAS MOTALVO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ALEX JAVIER SALINAS SANCHEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Principal: Aguirre 1219 entre P. Monzayo y Jr. Gálvez Tel: 2534155 2323000 Telex: 251355 e-mail: comercial@comercial.com
Puerto: P.O. Box 3106, entre General y Las Ríos Altos: 12044 Mapa, Mz 18, Av. Benjamín Carrón, Casa # 15 Tel: 8029325 2277932