

FUTURAMA KITMOTOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2012 a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta Universal de Accionistas de Futurama Kitmotor La Casa del Rectificador S.A. con la presencia de los señores Ing. Alfonso Cucalón Pastor quien representa 28.500 participaciones e Iván Viteri con 1.500 participaciones sobre un total de 30.000 y la señora Armelle Willemín Presidente de la empresa. Actúa como secretaria ad-hoc la señora Mercedes Morales.

El presidente titular señora Armelle Willemín declara instalada la Junta Universal de Accionistas y somete a discusión el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario para el Ejercicio Económico 2011
- 3.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico del 2011
- 4.- Designación de comisario a la señora Marisol Padilla para el Balance del Ejercicio Económico del año 2012

Con respecto al primer punto: El señor Gerente General de la compañía da su informe a los señores accionistas sobre las actividades económicas realizadas en el ejercicio 2011.

Dicha actividad tuvo los siguientes hechos y cifras relevantes:

- 1) Ventas. El total de ingresos fue de US\$ 848.618 que comparados con el total del Año 2010 (US\$ 936.752) revela una disminución de US\$ 88.134 que representan un 9.41%. Esta disminución es el resultado de dos tendencias:

a) las ventas de camisas de cilindro y bujes de material disminuyeron de 36.762 unidades en el año 2010 a 30.625 unidades en el 2011. En cuanto a valores facturados, en el 2010 fueron de 294.927 dólares, y en el 2011 de 253.174 dólares. Esta disminución de US\$ 41.753, corresponde al 14.16% en relación a las ventas del año anterior. Esto se debe a problemas en el puerto de embarque en Venezuela, lo que nos perjudicó en nuestras ventas.

b) las ventas de herramental, maquinaria y otros repuestos sumaron US\$ 595.444 en el año 2011, que con respecto a los US\$ 698.943 del año 2010 significan una disminución de \$ 103.499 que corresponde al 14.81% de las ventas del 2010.

- 2) Zonas geográficas. En Guayaquil la facturación al detal, tanto de productos de consumo como herramental se ha visto disminuida según los datos siguientes: las ventas del año 2010 fueron de US\$ 114.720, relacionado con las ventas al detal del año 2011 por el valor de US\$ 75.160 en el 2011.

- 3) Resultados. La pérdida neta del ejercicio económico 2011 fue de US\$ 46.186,. Para tratar de recuperar en el año 2012, se tomó la decisión de disminuir correlativamente los costos de funcionamiento, que habían pasado de US\$ 323.271 en el 2010 a US\$

306.154 en el 2011, reajuste que se reveló insuficiente. Para preservar los empleos hemos guardado el personal ya formado, con el que trataremos de mejorar las ventas en el 2012.

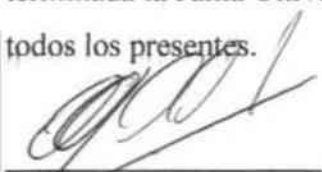
Con respecto al segundo punto: La Lcda. Mariso Padilla , después de haber examinado los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2011 procede a dar su informe, indicando como antecedentes a los señores de la Junta que estos presentan razonablemente la situación financiera de la empresa y el resultado económico de sus operaciones, basados en principios de Contabilidad Generalmente aceptados y luego certificando que las cifras presentadas en los Estados Financieros tienen correspondencia con los registrados en los libros respectivos y demás registros de la Contabilidad de la Compañía, los mismos que cumplen con las formalidades prescritas por la Ley de Régimen Monetario, Ley de Compañías y demás disposiciones legales correspondientes.

Con respecto al tercer punto.- Luego de revisar los balances y el Informe del Gerente General los accionistas aprueban los Estados Financieros y sugieren que para el ejercicio económico del 2012 se obtengan mejores resultados en las operaciones que la empresa realice y que las operaciones de Gerencia General se efectivicen para de esta manera obtener mayor utilidad a finales del ejercicio.

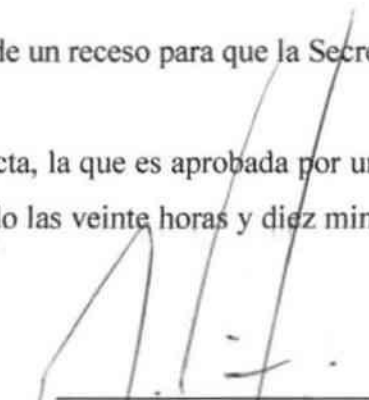
Con respecto al cuarto punto.- Los socios de la Junta Universal de Accionistas expresan su decisión unánime en designar a la Lcda. Marisol Padilla como Comisario para el Ejercicio Económico del año 2012.

Terminados los puntos del orden del día, se concede un receso para que la Secretaria ad-hoc redacte esta acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad con lo que se da por terminada la Junta Universal de Accionistas, siendo las veinte horas y diez minutos, firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Alfonso Cucalón
Accionista



Iván Viteri Miranda
Accionista



Armelle Willemín
PRESIDENTE



Mercedes Morales
SECRETARIA AD-HOC