

ANDINASHOES

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDINASHOES

Abril 09, 2013

En la ciudad de Ambato, siendo las trece horas del día nueve de abril del dos mil trece, bajo la presidencia del Francisco Sánchez Barona, atendiendo la convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la Compañía se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Andinashoes S.A. Actúa como Secretario el Ing. Miguel Portilla Holguín.

El señor Presidente dispone se constate el quórum de Ley.

El señor Gerente informa que se encuentra presente el 100% del capital suscritoy da lectura a la convocatoria enviada el 26 de marzo a los señores accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y aprobar sobre el destino de las Utilidades de la compañía. Análisis y Resolución de las nuevas inversiones y expansiones futuras.
3. Puntos varios.

1.- Conocimiento y aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Señor Gerente de la compañía procede a leer el informe de gerencia de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, Una vez concluido el informe, lo pone a consideración de los señores accionistas.

RESOLUCIÓN 13-01: La Junta aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.



2.- Conocer y aprobar sobre el destino de las Utilidades de la compañía. Análisis y Resolución de las nuevas inversiones y expansiones futuras.

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2012 y la resolución del destino de los resultados obtenidos, sugiriendo que el valor de las utilidades se pase a la cuenta de futuras capitalizaciones.

Una vez que se da a conocer los resultados, lo pone a consideración de los señores accionistas.

RESOLUCIÓN 13-02: La Junta aprueba por unanimidad el destino de los resultados.

3.- Puntos varios

El Sr. Francisco Sanchez en representación de Fransani, nos comunicó su decisión de vender sus acciones luego de no haber recibido ninguna respuesta al correo electrónico con fecha 30 de diciembre del 2012 remitido al Sr. Jorge Peschiera proponiéndole que a cambio de incrementar su participación accionaria podía invertir mas capital en la empresa.

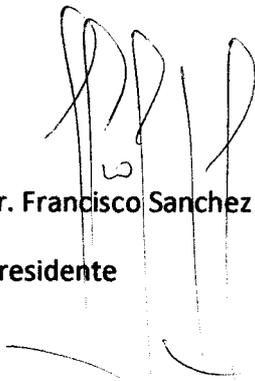
Adicionalmente, luego de explicar que por falta de tiempo le resulta muy complicado apoyar la gestión administrativa de Andinashoes S.A, como Presidente de la misma, también puso a disposición su cargo en la empresa.

Juan Bustamante Luna, como apoderado de la compañía Dinamil, pide que se hiciera conocer este particular (venta de acciones de Fransani) al señor Jorge Peschiera.

Francisco Sánchez comenta que Andinashoes por ser una compañía de sociedad anónima podía hacer la transferencia en cualquier momento y a quien decida.

Finalmente ofreció al Sr. Miguel Portilla que compre sus acciones quien acepto inmediatamente.

RESOLUCIÓN 13-03: La Junta aprueba por unanimidad el punto varios.


Sr. Francisco Sanchez Barona
Presidente


Ing. Miguel Portilla Holguin
Gerente