

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUITOTIRES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil catorce (25 de abril del 2014), a las veinte horas treinta, en las oficinas de la compañía QUITOTIRES CIA. LTDA, ubicadas en la Av. Occidental S/N, se encuentran reunidos los accionistas señores: Iturralde Suárez Patricio Alberto, propietario de diez (10) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada uno, Samaniego Gallegos Jorge Enrique, propietario de diez (10) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada uno, Samaniego Gallegos Juan Carlos, propietario de diez (10) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada uno, quienes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía QUITOTIRES CIA LTDA, y por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por disposición de los accionistas señor Jorge Enrique Samaniego Gallegos como Presidente de la compañía preside la Junta, y actúa como Secretario de la Junta General Universal de Accionistas el señor Juan Carlos Samaniego Gallegos; y una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la mayoría del capital pagado de la compañía.

Se halla, pues, presente la mayoría del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la ley de Compañías, constituirse en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013
- Aprobación del Informe de Gerente

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida e indicando que se da inicio al primer punto; constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta.

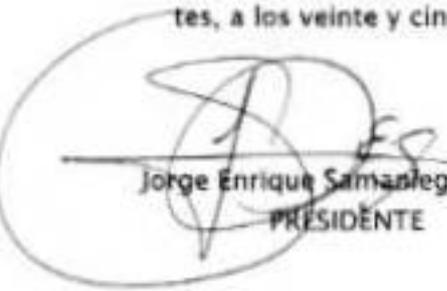
Se procede al segundo punto; el cual el señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2013, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía QUITOTIRES CIA. LTDA, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Como tercer punto, el señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2013, en el que manifiesta que en este año la empresa afrontó cambios en las políticas de venta, a la vez que se disminuyó el mercado de sub-distribución, lo que hizo que el volumen de ventas baje, repercutiendo negativamente en el resultado de este periodo, menciona que hay el compromiso para revertir esta situación, a través del trabajo continuo por medio de campañas publicitarias, descuentos y promociones, a fin de repuntar e incrementar la efectividad de la fuerza de ventas, el señor Patricio Alberto Iturraide Suárez mociona que el informe presentado se encuentra apegado a la realidad de la empresa y se lo ha hecho de manera correcta y transparente por lo que lo felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

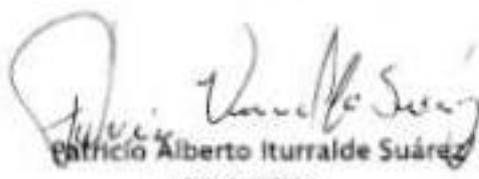
La Junta General de Accionistas luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- a) Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013
- b) Aprobación del Informe de Gerente

Siendo las 23:40 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se haga observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil catorce.


Jorge Enrique Samaniego Gallegos
PRESIDENTE


Juan Carlos Samaniego Gallegos
SECRETARIO AD-HOC


Patricio Alberto Iturraide Suárez
ACCIONISTA