

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

De:

Sr. JULIO ROBERTO GUTIERREZ CISNEROS

C.C. 172388766-5

Presidente

Para:

Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA

C.C. 171031586-0

Gerente General

Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO

C.C. 170939755-6

Socio

Se convoca a los señores socios de la compañía DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA LTDA. a la Junta General de socios que se celebrará el martes 13 de abril de 2015, a partir de las 16h00 pm, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Luis Cordero E10-18 y Tamayo en la ciudad de Quito, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Quito, 6 de abril de 2015

Sr. JULIO ROBERTO GUTIERREZ CISNEROS

C.C. 172388766-5

Presidente



*[Handwritten signature]*  
Quito, 6 de abril de 2015

*[Handwritten signature]*  
Quito 6 de abril de 2015



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA".**

**ACT.Nº 2015-01**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día martes 13 de abril del 2015, a las 16H00 pm, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA, en su calidad de socio y Gerente General de "DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA"; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el señor ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO.

La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día.  
1.- Informe de Gerencia 2014.

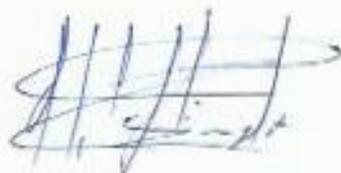
Aprobación del punto del orden del día:

a.- La Junta General de Socios, luego de que se ha dado lectura del informe de gerencia elaborada por el señor ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA, Gerente General y representante legal de la compañía, durante la exposición se dan detalles del trabajo desempeñado, se hace notar el crecimiento de la empresa gracias a las diferentes actividades de promoción de la marca. Para finalizar se realiza la exposición de la situación financiera de la empresa.

Se pone en consideración de los asistentes el informe de gerencia de la empresa DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA., la cual es aprobada por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General de Socios, siendo las 18H00 pm, para lo cual se solicita al Señor Secretario Ad-hoc, redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 18H30 pm, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de la misma, firman conjuntamente.



Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA  
C.C. 171031586-0  
Socio



Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO  
C.C. 170939755-6  
Socio



Sr. JULIO ROBERTO GUTIERREZ CISNEROS  
C.C. 172388766-5  
Socio



Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA  
Gerente General



**DOTALTURAS**  
equipos e implementos



Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO  
Secretario AD-HOC



Quito, 13 de abril de 2015

**INFORME QUE PRESENTA EL SR. ANGEL ROBERTO GUTIÉRREZ FIGUEROA A LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA LTDA. DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

La empresa DOTALTURA Equipos e Implementos Cía. Ltda., en sus últimos años ha logrado consolidarse en el mercado local como un importante proveedor de equipos deportivos, rescate e industrial.

Para este año y dentro de la programación de la empresa se culminó la construcción del centro de entrenamiento ubicado en la Mitad del Mundo, a fin de poder contar con un espacio para la demostración de los diferentes equipos, sus beneficios y aplicaciones dentro del ámbito profesional. Este espacio estará dedicado a nuestros clientes y usuarios finales a fin de darles la información necesaria.

En el mes de mayo se viajó a México a la reunión internacional, a fin de dar a conocer los avances en el proyecto de construcción antes mencionado, logrando captar la atención de los principales directivos de la empresa PETZL INTERNATIONAL, recibiendo con beneplácito por parte de ellos este importante paso como empresa, ya que el centro d entrenamiento es en mejor en su categoría en toda la región.

La inauguración final se realizó en el mes de agosto, reunión en la que se pudo congregarse a un selecto grupo de clientes y amigos de la marca, quienes quedaron admirados de este centro de entrenamiento tan importante para el desarrollo técnico de los especialistas de la verticalidad.

La competencia de rescate "Raid Rescue 4" organizada en mayo del 2014 en nuestro centro de entrenamiento que aunque no estaba concluido ya nos facilitó los elementos necesarios para el evento, el cual tuvo una connotación a nivel nacional y el reconocimiento de los clientes, a través de los cuales se pudo concretar en la mayoría de casos ventas importantes.

Con la finalidad de contar con un grupo de trabajo fijo y estable se han ofrecido a los trabajadores facilidades de estudio y en algunos casos incluso hemos apoyado económicamente en su desarrollo personal.

Al momento contamos con 7 trabajadores dentro del rol de pagos de la empresa.

Respecto de la promoción de la marca, hemos auspiciado a diferentes deportistas quienes como embajadores de la marca en Ecuador han llevado en alto el logo e imagen de Petzl en sus actividades deportivas de escalada y montañismo. Obteniendo grandes resultados y una excelente presencia en los diferentes medios de comunicación así como en las redes sociales.

#### En la situación Financiera

Activos Corrientes	15.624,59
Activos Exigibles	177.139,75
Activo Realizable	265.965,30
Activos Fijos	21.107,44
Otros Activos	—
Total	479.837,08
Pasivos Corrientes	389.298,77
Pasivos Largo Plazo	—
Patrimonio	90.538,31
Total Pasivo y Patrimonio	479.837,08

#### En la situación operacional

Ingresos	927.873,36
Gastos	895.701,39
Utilidad	32.171,97

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una utilidad de 32.171,97, este resultado hemos logrado gracias al apoyo directo de nuestro equipo de trabajo que realmente se han comprometido con la empresa y al contar con toda una cartera de clientes hemos podido satisfacer y cumplir satisfactoriamente sus demandas y necesidades.

Dentro de la situación financiera, existe un disponible en el banco que ayuda a la liquidez de la empresa de 15.424,59

Las obligaciones que se presenta en este informe corresponden a valores que se adeuda a nuestro principal proveedor de la marca que distribuimos que es PETZL Francia. También constan obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y las obligaciones con el SRI.

En el patrimonio constan las aportaciones para la constitución de la empresa, la reserva legal para poder constituir un fondo para cubrir eventualidades o a su vez para poder en un futuro capitalizar esos valores.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente.-



**Ángel Roberto Gutiérrez Figueroa**

Gerente General

DOTALTURAS Equipos e Implementos Cía Ltda.

