

ACTA
SESION DE DIRECTORIO

REPRESENTACIONES AGENDRALI S.A.

I.-Lugar y fecha:- Quito, 8 de abril del 2013, a las 12h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calle Vozandes No. 10-57 y Mariano Echeverría

II.-Asistentes: Los señores: Olga Trinidad Andrade Ríos, en calidad de Gerente General y el Sr. Sr. Luis Hernando Andrade Ríos, en calidad de Presidente; también se encuentran presente el señor Ing. Stalin Alvear, Contador de la empresa.

III.-Presidencia y Secretaría.- Preside la sesión su titular Sr. Luis Hernando Andrade Ríos y actúa como Secretario, por decisión de los concurrentes, el Ing. Stalin Alvear, Contador.

IV.-Quórum e instalación.- Constatado por Secretaría el quórum estatutario pertinente, el señor Presidente declara instalada la sesión.

V.-Orden Del Día.- Los asistentes, en base a la convocatoria del 22 de marzo del 2013, aceptan el siguiente orden del día:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Gerencia.
3. Aprobación de Estados Financieros

VI.-Deliberaciones y Resoluciones.-

1.- Acta de la sesión anterior.

Por secretaria se da lectura el acta anterior.

2.- Aprobación de Informe de Gerencia

Se informa que la gerencia actuó sobre:

Este trabajo se lo ha realizado con el fin de diversificar el negocio actual por cuanto las nuevas medidas tomadas por el Gobierno ha hecho que se pierda competitividad por lo que se han encontrado otros negocios tales como los artículos publicitarios.

Como el giro del negocio no genera flujos constantes sino estacionales, mismos que se incrementan notablemente en los meses de octubre, noviembre y diciembre se procedió a aceptar la renuncia de la Asistente, por lo que los costos por concepto de RRHH únicamente se tomará en cuenta para tres personas.

Las ventas se disminuyeron en un 16% con respecto al año 2011 debido a incremento de precios de venta, mismo que influyen en la decisión final de nuestros clientes.

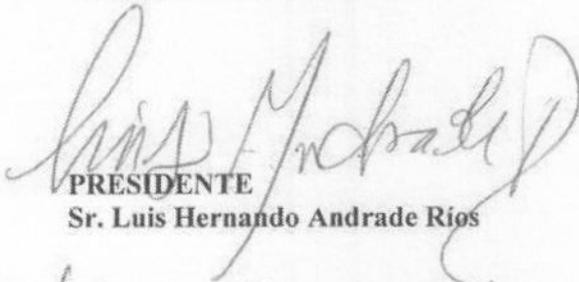
La rentabilidad de la empresa después de impuestos y participaciones es del 8% aproximadamente, hay que tomar en cuenta que el 76% de las ventas corresponden a los costos y el 12% únicamente a gastos administrativos, incluido sueldos y provisiones sociales, dando una utilidad antes de impuestos y participaciones del 22%.

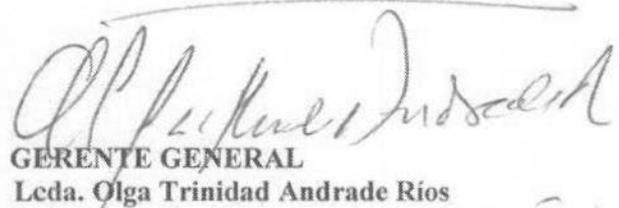
Cabe recalcar que si bien es cierto las ventas del año 2012 son menores con respecto al 2011, la utilidad a repartir casi se ha duplicado, esto se debe a la política de control implantada por la Gerencia General.

3.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta General aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

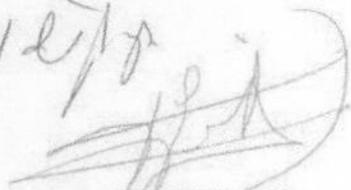
VII.- Clausura.- Siendo las 14h00 y no habiendo otro asunto sobre el que tratar el señor Presidente clausura la sesión.


PRESIDENTE
Sr. Luis Hernando Andrade Ríos


GERENTE GENERAL
Leda. Olga Trinidad Andrade Ríos

cc/ O. 315. 2212/10

cc/ O. 32641-0


SECRETARIO
Ing. Stalin Alvear