

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MAKANSAN CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA UBICADA EN AVDA. DE LA PRENSA NO.884 Y CARVAJAL, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, A LAS 18.30 HORAS, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SOCIOS QUE CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL, COMPUESTO POR LA ING.SANDRA ORBEA GARCES EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, LA SEÑORA MABEL ORBEA GARCES POR SUS PROPIOS, PERSONALES Y LEGITIMOS DERECHOS; LAS SEÑORITAS ANGELITA Y KARINA ORBEA GARCES; SE INSTALA LA SESION DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAKANSAN CIA. LTDA. PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA QUE A CONTINUACION SE INDICA:

- 1.- LECTURA DEL ACTA DE SESION ANTERIOR Y SU APROBACION
- 2.-INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL MISMO PERIODO.

EN EFECTO Y CON LA CONCURRENCIA DE LOS SOCIOS ANTERIORMENTE CITADOS, SE INSTALA LA SESION A LOS 19.30 HORAS, ACTUANDO COMO SECRETARIA LA ING. SANDRA ORBEA GARCES, PROCEDIENDOSE DE INMEDIATO A DAR CURSO AL ORDEN DEL DIA.

1.-POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL ACTA DE SESION ANTERIOR, LA MISMA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

2.- ENTRANDO A CONOCER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, INTERVIENE LA ING. SANDRA ORBEA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2012 Y PROYECTOS PARA EL 2013 CONTENIDO EN EL SIGUIENTE TEXTO:

MANIFESTÓ QUE SE REALIZÓ UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DEL INVENTARIO Y LAS IMPORTACIONES, PROCURANDO MANTENER UN EQUILIBRIO EN EL INVENTARIO DE MEJOR RENTABILIDAD Y ROTACIÓN, SE DECIDIÓ RESTRINGIR LINEAS DE BAJA ROTACIÓN. ESTO INFLUYÓ EN EL INCREMENTO DE LAS VENTAS EN EL ORDEN DE UN 13.24%.

LA VENTA DE PROPIEDADES ORIGINÓ LIQUIDEZ POR LO QUE SE COLOCÓ EN LA BANCA EN UNA INVERSIÓN POR US\$110.000.00.

EL NIVEL GENERAL DE ENDEUDAMIENTO DISMINUYÓ PORQUE SE PROCEDIÓ A LA CANCELACIÓN DE CAPITAL DE LARGO PLAZO POR US\$11.995.88.

SE IMPLEMENTÓ UNA POLÍTICA FUERTE DE INCENTIVOS ECONÓMICOS. LOS SUELDOS Y MÁS BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS QUE EL AÑO 2012 ASCENDIERON A US\$ 82.404.76 ES EL RUBRO DE MAYOR PESO DENTRO DE LOS GASTOS, INFLUYENDO EN LA PÉRDIDA DEL PRESENTE AÑO.

POR CONVERSION A NIIFS SE TIENE UN IMPACTO NEGATIVO DE US\$1.443.42 A LOS RESULTADOS ACUMULADOS.

COMO PROYECTOS PARA EL 2013 SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

- 1.-MANTENER LA PUBLICIDAD RELACIONAL PARA INCENTIVAR LAS VENTAS.
- 2.-CONTROLAR LA INVERSIÓN EN DESARROLLO HUMANO Y LOS INCENTIVOS, PARA CUIDAR EL RESULTADO DEL NEGOCIO.

3.- MANTENER EL NIVEL DE CRÉDITO DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR, LOGRANDO APALANCAMIENTO SIN INTERESES.

4.- BAJAR EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO.

5.- INCREMENTAR LAS IMPORTACIONES PARA IMPULSAR MEJORES VENTAS

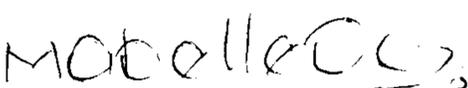
POR UNANIMIDAD LOS ASISTENTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON LO EXPUESTO POR LA ING. SANDRA ORBEA, Y LA SOCIA MABEL ORBEA AGRADECE A LA GERENTE GENERAL, POR LA FORMA COMO HA SABIDO ENFRENTAR LA SITUACIÓN Y LLEVAR ADELANTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

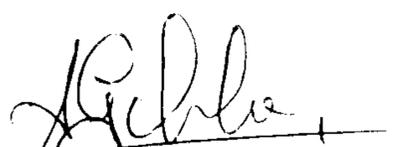
POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2012, LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS PUNTOS, ACLARANDO QUE LA PÉRDIDA DE US\$9.067.07 SERÁ AMORTIZADA CONFORME LO DISPONE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO.

LA GERENCIA DA UN RECESO PARA QUE SEA REDACTADA LA ACTA, LA MISMA QUE FUE LEÍDA A LOS ASISTENTES, QUIENES LA APRUEBAN Y FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO, CON LO CUAL LA ING. SANDRA ORBEA, DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS 20.30 HORAS.

LO CERTIFICAN


SANDRA ORBEA GARCÉS
GERENTE GENERAL


MABEL ORBEA GARCÉS
PRESIDENTE


ANGELITA ORBEA GARCÉS


KARINA ORBEA GARCÉS.