

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, 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 GARCÉS, LA SEÑORA MABEL ORBEA GARCÉS POR SUS PROPIOS, PERSONALES Y LEGÍTIMOS DERECHOS; LAS SEÑORITAS ANGELITA Y KARINA ORBEA GARCÉS, SE INSTALA LA SESIÓN DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAKANSAN CIA. LTDA, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

- 1.- LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y SU APROBACIÓN
- 2.-INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL MISMO PERIODO.

EN EFECTO Y CON LA CONCURRENCIA DE LOS SOCIOS ANTERIORMENTE CITADOS, SE INSTALA LA SESIÓN A LOS 19.30 HORAS, ACTUANDO COMO SECRETARIA LA ING. SANDRA ORBEA GARCÉS, PROCEDIÉNDOSE DE INMEDIATO A DAR CURSO AL ORDEN DEL DÍA.

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

2.- ENTRANDO A CONOCER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, INTERVIENE LA ING. SANDRA ORBEA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2013 Y PROYECTOS PARA EL 2014 CONTENIDO EN EL SIGUIENTE TEXTO:

MANIFESTÓ QUE CIRCUNSTANCIAS DE MERCADO HAN INFLUENCIADO NEGATIVAMENTE EN LAS VENTAS, LAS CUALES SE VIERON AFECTADAS CON UNA DISMINUCIÓN DEL 4.81%.

EL NIVEL GENERAL DE ENDEUDAMIENTO DISMINUYÓ, PORQUE SE PROCEDIÓ A LA CANCELACIÓN DE CAPITAL DE LARGO PLAZO POR US\$92.114.28

DE IGUAL MANERA SE FINIQUITARON LOS PAGOS POR IMPORTACIONES EN US\$43.428.75.

LOS PAGOS POR SUELDOS Y MÁS BENEFICIOS A EMPLEADOS TUVO UNA REDUCCIÓN DEL 37.64% BUSCANDO OPTIMIZAR EL NIVEL DE GASTO DE LA EMPRESA, CON EL OBJETO DE MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN.

EL SALDO DEUDOR DE US\$1.443.42 PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF PARA PYMES, FUE ABSORBIDO CON LAS UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

EN ESTE AÑO SE OBTUVO UNA UTILIDAD DE US\$275.97 PERO SE INCURRE EN UNA PÉRDIDA DE US\$2256.44 CON EL PAGO A LA RENTA DEL IMPUESTO MÍNIMO.

COMO PROYECTOS PARA EL 2014 SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

- 1.-CONTRATAR PUBLICIDAD PARA INCENTIVAR LAS VENTAS.
- 2.-CONTROLAR EL NIVEL DE GASTO OPERATIVO 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.

TOMA LA PALABRA LA SEÑORA MABEL ORBEA GARCÉS, QUIEN FELICITA A LA ING. SANDRA ORBEA GARCÉS, POR LA FORMA COMO HA SABIDO ENFRENTAR LA SITUACIÓN Y LLEVAR ADELANTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

POR SECRETARÍA SE DA LECTURA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2013, LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS PUNTOS, INDICANDO A LOS SOCIOS QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

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

ING. SANDRA ORBEA GARCÉS  
GERENTE GENERAL

MABEL ORBEA GARCÉS  
PRESIDENTA

ANGELITA ORBEA GARCÉS

KARINA ORBEA GARCÉS