

**ACTA Nro. 33****ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS****DECORACIONES SOL CIA LTDA AL 01 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 18h05 del día jueves 1 de Marzo del 2012, se reúnen en el local señalado en la convocatoria, ubicado en la calle OE2-250 y Calle OE3E6 de la Ciudadela El Ejercito, con las siguientes accionistas de DECORACIONES SOL CIA LTDA, a saber:

El Señor Mario Orlando Pallasco Farinango, por sus propios derechos, como propietario de 998 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de Estados Unidos cada una, El Señor Luís Freddy Farinango Pallasco, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de Estados Unidos y el Señor Héctor Manuel Farinango Pallasco, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de Estados Unidos; por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del Capital Social integrante suscrito y pagado, el mismo que asciende a mil dólares de los estados Unidos.

Los accionistas por unanimidad celebran esta Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 280 de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime.

1. Revisión y análisis de los Balances del año 2011
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2011

Para dar inicio a la presente sesión actúa como Presidente de esta reunión al Señor Luis Freddy Farinango Pallasco. El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos antes señalados.

**PRIMERO.-** Revisión y Análisis de los Balances del año 2011.- Toma la palabra el Señor. Mario Orlando Pallasco Farinango en su calidad de Gerente de la compañía y da lectura a los Balances; en primer lugar expone el Balance de Situación indicando los rubros correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio, luego expone el Balance de Resultados señalando las razones que han aportado con los movimientos financieros, seguidamente da la explicación de los gastos que han sido necesarios realizarlos. Se extiende en su alocución mencionando que en este año hubo un total de ventas de \$ 28.385,33 y que los gastos como es de conocimiento general están proporcionalmente

relacionados y ascendieron a 28.017,33 dejando una utilidad contable de \$ 368.00, evidenciando los factores que afectaron en la rentabilidad general y cuál ha sido el modelo de gestión de ventas para el año 2011.

Luego de varias intervenciones de los socios: El Señor Héctor Manuel Farinango Pallasco solicita que se busquen nuevas oportunidades de venta, se anhela que se reabra el local de exhibición para lograr mejores contratos y ventas al por menor, mejorando así las estrategias de venta.

Toma la palabra el Señor Luís Freddy Farinango Pallasco, Presidente de la sesión, para concluir este punto con su comentario señalando que en verdad la situación se ha tornado muy difícil en el sector de venta de muebles de madera en el sector sur de Quito y que a pesar de los inconvenientes señalados por el Gerente Señor Mario Orlando Pallasco Farinango, se ha podido lograr los ingresos muy modestos que han sido citados en el informe de Gerencia. Que se debe controlar más los gastos y optimizar los recursos. Propone que se vea nuestras estrategias y oportunidades de venta de muebles de madera no solo al detalle sino también a través de los contratos con el sector de la construcción en forma conservadora ya que el retorno de la inversión es más larga ya que este sector tiene la característica de demorarse en el pago y hay que prever esta condición y no endeudarse en exceso. Se cierra este primer punto con el aplauso de los socios en respaldo a la labor efectuada por el Gerente.

SEGUNDO.- Aprobación de Informes y Balances.- Toma la palabra el Presidente Señor Luís Freddy Farinango Pallasco y solicita al Gerente Señor Mario Orlando Pallasco Farinango se de lectura al Informe de Gerente y de Comisario para ser analizados en el pleno y si hubiere que corregir se lo haga de manera urgente para que esté listo para enviar a la Superintendencia de Compañías en cumplimiento a las normas vigentes.

Los socios realizan los correspondientes comentarios y observaciones a los Balances y a la vez sobre los Informes de Gerente y Comisario ya que estos resumen las gestiones y resultados efectuadas en el año 2011 y solicitan se incluya lo discutido en la sesión, como se entrego en un medio magnético a Secretaria la Señorita Evelyn Gabriela Pallasco procede con los cambios en los Informes añadiendo lo observado por los socios y procede a la nueva impresión de informes conteniendo las observaciones. Antes de imprimir los Informes definitivos Secretaria procede con la lectura integral de cada uno de los informes y con la aprobación de los asistentes se imprime y proceden a la firma de los informes de Gerencia y Comisario.

El Socio Señor Héctor Manuel Farinango Pallasco propone al pleno se proceda a la aprobación de los Balances del año 2011 y los Informes de Gerente y Comisario respectivamente con las observaciones que se han dado en la sesión. El Presidente solicita a la Secretaria tomar la votación de aprobación de los Balances e Informes de Gerente y Comisario expuestos y analizados. La votación es unánime aprobando este segundo punto por unanimidad.

El Presidente concluye haciendo un resumen de los aprobado y solicita a los socios aportar con nuevas ideas para optimizar los recursos de la sociedad y sobre todo buscar nuevos sectores estratégicos para la venta de muebles de madera u otras alternativas en este ramo para mejor los ingresos.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes inicialmente, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la que por ser conforme y no requerir modificaciones, es aprobada por unanimidad con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 20h30.



**Luis Freddy Farinango P.**  
**PRESIDENTE**  
**171647631-0**



**Evelyn Pallasco**  
**SECRETARIA**  
**171868678-3**

