

ACTA Nro. 54

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DECORACIONES SOL CIA LTDA AL 01 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 15h15 del día sábado 1 de Marzo del 2013, se reúnen en el local señalado en la convocatoria, ubicado en la calle OE2-250 y Calle OE3E6 de la Ciudadela El Ejercito, con los 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 2013
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2013

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 2013.- 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 \$ 19.965.55 y que los gastos en este año no estuvieron en proporción directa con los

ingresos y ascendieron a \$29.406,34 dejando una pérdida contable de \$ 9.440,79, evidencia mayores gastos en la adquisición de muebles en bruto y los gastos para su acabado son altos para entregar un mueble muy fino que dará a futuro mejores ventas, clientes satisfechos que regresen a comprar o nos recomienden.

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. Se debería optimizar los recursos que se gastan y se invierten. Se deberá buscar nuevas estrategias y oportunidades de venta de muebles de madera en los sectores de mayor demanda, dentro de estas estrategias sería oportuno intensificar las ventas directas fijando un punto de ventas para luego ya tomarlo como punto específico. 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 2013 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 2013 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 lo aprobado y solicita a los socios aportar con ideas que contribuyan con el manejo óptimo de los recursos y búsqueda de nuevos sectores estratégicos para la venta de muebles de madera para obtener mejores ingresos y que se cumpla con los objetivos empresariales trazados.

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 16h50.



Luis Freddy Farinango P.
PRESIDENTE
171647631-0



Evelyn Pallasco
SECRETARIA
171868678-3

