

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de socios que se realizará el 28 de marzo del 2014, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. Matilde Álvarez S59 IE2C Barrio Guamaní del cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe de cierre del ejercicio económico del 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el Gerente y Mandatario del ejercicio 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades de los ejercicios económicos del 2005 al 2013.

Los informes de Gerente General, y el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013, se encuentran a disposición de los señores Socios, en las oficinas de la compañía.

Sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito, esperamos su presencia a la Junta Ordinaria.

Quito, febrero 20 del 2014



Jorge Trujillo Flores
GERENTE GENERAL



Quito: Pana Sur 559 s/n y Calle E2C , Matilde Álvarez (Guamaní) • Telfs.: (02) 3652 330 • 0989 095 919
Guayaquil: Bastión Popular, Vía Daule Mz. 92, Solar 1 al 13 • Telfs.: (04) 2115 641 , 2116 537 • 0981 960842
Cuenca: Av. Gil Ramírez Dávalos y Turuhuaico • Telfs.: (07) 2866 018 • 0980 270 846
Ambato: Ingahurco Bajo, Portugal s/n y Alemania (INDUSTRIA LICORERAS ASOCIADAS ILA) • Telf.: (03) 2523 320



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 28 de marzo del 2014, se reúnen en la oficina de la compañía IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA, ubicada en Av. Matilde Álvarez S59 IE2C Barrio Guamani; las siguientes personas:

<u>SOCIO</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
TRUJILLO FLORES JORGE	ECUATORIANA	98
TRUJILLO TORRES VIVIANA	ECUATORIANA	1
TRUJILLO LEON VINICIO	ECUATORIANA	1

De esta forma se consta que el quorum necesario se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El presidente de la compañía VIVIANA TRUJILLO, consulta a los socios presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo contemplado en los Artículos 119 y demás de la Ley De Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- 1.- Conocer el informe de cierre del ejercicio económico del 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el Gerente y Mandatario del ejercicio 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades de los ejercicios económicos del 2005 al 2013.

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria de Socios, para tratar sobre los asuntos indicado por el presidente de la empresa, Viviana Trujillo, razón por la cual esta instala la sesión y a las 10:00 Horas, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios, Actúa como secretario el suscrito Gerente General, Jorge Trujillo.

Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, Conocer el informe de cierre del ejercicio económico del 2013, se escuchan los datos proporcionados por el



área de contabilidad respecto del ejercicio económico y se disuelven consultas de carácter general en cuanto a valores por pagar y el crecimiento económico de la empresa, a lo cual no existe ninguna duda de la transparencia en el proceso para la elaboración de los respectivos balances, razón por la cual se resuelve por unanimidad de votos la aceptación a los respectivos balance de Resultados y General presentados. No habiendo oposición a este punto, se da por aprobado y conocido.

Al tratarse el segundo tema, Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el Gerente y Mandatario del ejercicio 2013, el secretario da lectura del respectivo informe, el mismo que ratifica lo expuesto en el primer tema, y al ser este informe de forma clara y concreto, se procede a la aceptación unánime de los socios al mismo, con lo cual queda aprobado y conocido el segundo punto.

Al entrar al tercer punto, Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades de los ejercicios económicos del 2005 al 2013. él secretario procede a dar el resumen de las utilidades pendientes de distribución como sigue:

CUADRO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

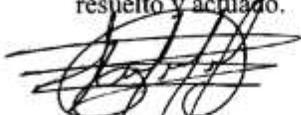
3117101	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2005	15,000.00
3117102	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2006	1,000.00
3117103	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2007	1,000.00
3117104	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2008	35,032.16
3117105	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2009	244,876.31
3117106	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2010	649,228.95
3117107	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2011	875,080.01
3117108	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2012	1,023,242.96
3117109	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 2013	1,363,557.05
<hr/>		
TOTAL POR DISTRIBUIR		4,208,017.44

Se recomienda por parte del Gerente General, que según haya disponibilidad del efectivo se realice la distribución de estos valores y una parte se destine a capitalización de la misma en un monto de CINCUENTA MIL DOLARES con el objeto de dar mayor solidez a la empresa y en consideración a posibles resoluciones de montos patrimoniales para las operaciones, para lo cual se convocara a una nueva junta extraordinaria en el mes de julio del 2014, dicho lo cual la presidenta pregunta si hay objeción a este planteamiento y se acepta de forma unánime, y se da por aceptado este orden.

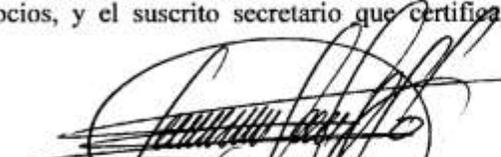
No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y concede un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Lista de socios asistentes y sus poderes.
- b) Copia certificada de esta acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, en aplicación a lo dispuesto a la Ley de Compañías, lo firman todos los socios, y el suscrito secretario que certifica, lo resuelto y actuado.



Viviana Trujillo
PRESIDENTE
SOCIO



Jorge Trujillo
GERENTE GENERAL SECRETARIO
SOCIO



Vinicio Trujillo
SOCIO

