

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BYRCONI REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Benalcazar hoy martes 30 de Abril del 2013, a las 17H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en la Calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colon, los accionistas de la compañía BYRCONI REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

Verificado el quórum estatutario y en presencia del Gerente General de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como lo contempla la Ley de Compañías y el Estatuto Social, disponiendo que el Secretario proceda a dar lectura de los puntos a tratar.

### **Orden del Día:**

- 1. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Una vez aprobado por los accionistas el Orden del día previsto para la Junta, el Secretario declara instalada la sesión. Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, por separado.

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

### **1.- Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2012.**

El Secretario de la Junta, solicita al Gerente General dar lectura del Informe de gestión y marcha del negocio correspondiente al período terminado al 31 de diciembre del año 2012.

El Gerente General menciona que el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2012, arroja una utilidad de mil novecientos noventa y seis con 28/100 dólares (USD 1996.28), de los cuales se repartió el 15% de Utilidad a los trabajadores que nos acompañaron en el ejercicio fiscal arriba mencionado.

La empresa logró un interesante desempeño en su nivel de ventas, principalmente en los sectores comercial, floricultor e industrial, con una reducción el segundo debido a los riesgos que ese sector maneja y que se comprobó con varios de nuestros clientes principales, con los que negociamos planes de pagos.

A pesar de la búsqueda, no se logró la incorporación de una fuerza de ventas. Se espera contar en el 2013 con gente comprometida con su trabajo y la compañía.

Respecto a los bienes de la empresa, el auto AVEO FAMILY tuvo que ser vendido para cumplir con algunas obligaciones con proveedores.

Actualizamos nuestra Web Site: [www.byrconi.com](http://www.byrconi.com) y estamos presentes en redes sociales como punto de negocios e imagen corporativa, incorporando nuevos productos y descartando otros.

Se ha empezado a trabajar con instituciones del Sector Público, obteniendo resultados positivos.

Además el Gerente General se compromete a seguir trabajando de forma profesional y honesta, y se espera que varios de los proyectos para los cuales se ha venido trabajando durante los últimos meses, se concreten y ejecuten en este ejercicio económico 2013.

Acto seguido, la Junta por unanimidad aprueba en todas sus partes el informe de labores del Gerente General.

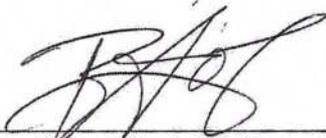
## **2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El Gerente General de la Compañía, presenta a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2012, el mismo que, luego de realizarse los análisis del caso, principalmente por reflejar la situación operacional de la empresa y su actividad en el sector de la comercialización y venta al por mayor y menor de etiquetas y cintas adhesivas, es aprobado en su totalidad por los accionistas, en forma unánime.

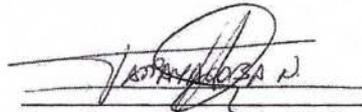
Los estados financieros presentados por la compañía al 31 de diciembre del 2012 han sido preparados especialmente para ser utilizados por la administración de la Compañía y han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) en todos sus aspectos significativos.

A continuación, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

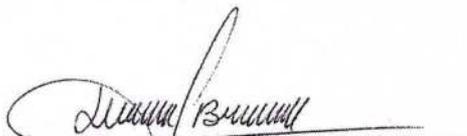
El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 20H30, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores accionistas, por tratarse de Junta Universal y el Secretario que certifica.



Ing. Coba Nicolalde Byron Rodrigo  
CI. 170926659-5  
Accionista/Gerente General



Sra. Coba Nicolalde Tatiana Elizabeth  
C.I. 171196846-9  
Accionista



Sra. Bermeo Gaona Liliana María  
CI. 171147483-1  
Accionista/Secretario