ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Del 25 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del año 2016, de acuerdo con la convocatoria personal enviada a cada uno de los socios de Oscatama Cia. Ltda.,y siendo las 19 horas se instala la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en el local de la compañía, situado en la calle Alonso Esteban S29-136 y Manuel Coronado, sector Chillogallo de la ciudad de Quito.

Puntos a Tratarse de acuerdo con la convocatoria personal realizada con fecha 18 de Marzo del presente año:

Constatación del quórum

Se procede a verificar el quórum respectivo, estando presentes los señores socios: Oscar Eduardo Vinueza Paz, Carmen Tatiana Vinueza Paz y Max Enrique Vinueza Carrera, que constituyen el setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía.

Bajo la dirección de Tatiana Vinueza, en calidad de presidenta se inicia la sesión de acuerdo con la convocatoria respectiva:

Informe de Gerencia

El señor Max Vinueza, en calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe que corresponde al ejercicio 2015, previamente y con la debida anticipación se ha entregado una copia del informe para que tengan pleno conocimiento de lo actuado durante el ejercicio motivo de la convocatoria.

Leído que fuera el informe se pone a consideración de la Asamblea para su aprobación, la misma que fue aprobada por unanimidad, considerando que estamos en un año bastante difícil para la compañía por parte de la competencia y por falta de dinero o circulante en nuestros clientes, los precios

se han mantenido casi al igual que el año anterior por parte de nuestro mayor proveedor que es Interoc S.A.

Lectura y Aprobación del Balance General

Leído que fuera el Balance General de la Compañía se Aprueba por unanimidad con las siguientes aclaraciones:

Las Cuentas por Cobrar se ha manejado con toda rectitud de modo que no tenemos cuentas incobrables, los saldo son cancelados con alguna demora por nuestros clientes pero la gestión de gerencia ha permitido que las recaudaciones fluyan en forma más o menos normal.

La cuenta Pérdidas de Años Anteriores tienen un saldo de $833.86 que corresponden al ejercicio del año 2013 que se viene amortizando de acuerdo a lo que permite la ley y los reglamentos respectivos.

Debemos manifestar que en este ejercicio se ha dado de baja los activos fijos que se encontraban obsoletos y que fueron depreciados en el transcurso de los ejercicio pasados, obteniendo únicamente como gastos en baja de activos la cantidad de $ 11.60 dólares que corresponde al valor que permanecía como valores residuales, se tubo de comprar una computadora porque la que teníamos nos daba mucho problemas porque estaban los programas obsoletos, la adquisición se lo hizo al Patricio Vinueza que nos proporcionó una computadora moderna, actualizada y lo más importante nos dio con facilidades de pago.

En cuentas por Pagar se refleja el saldo pendiente de pago al 31 de Diciembre por $ 1.125,27 a nuestro proveedor Interoc, se refleja que siempre estamos preocupados por cubrir a tiempo el valor de las adquisiciones.

La cuenta Utilidades de Ejercicios anteriores

Año 2011	569.03
Año 2012	200.17
Año 2014	513.23
Total	1.282.43

Que por resolución de la Junta General de Accionistas, pasará a constituir "Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones" .

Lectura y Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias

A continuación se procede a dar lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que puesto a consideración de la Asamblea es Aprobado por mayoría total de votos, dejando en acta las siguientes consideraciones:

Las Ventas totales de este año fueron de $ 30.427.88 menor que ejercicio del año anterior, aproximadamente en un 25%, situación que nos ha afectado enormemente, no se ha realizado importación de cápsulas, para atender a los clientes de este producto, se adquiere a la empresa Interoc, lo que representa una compra local, consecuentemente a mayor precio del millar.

En el ejercicio que estamos comentando, debemos manifestar que el cliente Químicas Ariston, dejó de adquirir nuestros productos porque al tener un nuevo jefe de compras, este inició haciendo importaciones directas, fue una pérdida notable que incidió fuertemente en nuestro aspecto económico, y por tanto bajaron nuestras ventas. Hemos tratado de compensar buscando otros clientes, tarea bastante difícil pero que en algo se ha conseguido.

Las ventas de Pasta de tomate, maicena, quebracho, etc. también han bajado notablemente, debido a que tenemos una empresa de hace mucha competencia entregando sus productos a un menor precio, puesto que nosotros estamos sujetos a los precios que nos da nuestro proveedor.

No tenemos empleados de ninguna naturaleza en relación de dependencia, todos los trabajos hace la gerencia buscando ayuda oportuna de los mismos clientes, amigos y hasta familiares.

Lamentablemente hemos tenido una Pérdida Bruta en el presente ejercicio $ 837.48 dólares, aunque pequeña pero bastante difícil que nos obliga superar este rubro para el siguiente ejercicio, tarea dura pero que trataremos de lograrlo, además, debemos seguir luchado para mantenernos en el mercado, buscando siempre nuevos clientes.

Debemos señalar que tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias fueron entregados a los socios con la debida anticipación.

Por no existir ninguna inquietud como Asuntos Varios por parte de los socios, se procede a clausurar la sesión, siento exactamente las 21:00

Lo certifica

Carmen Tatiana Vinueza P.

Presidenta de "Oscatama Cia. Ltda."