ORBEA SALAZAR GARZÓN
IMPORTADORA E INVERSIONES

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

## DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA INVERSIONES ORBEA, SALAZAR Y GARZON CIA. LTDA.

En Quito, 01 de Marzo del 2014 en el domicilio principal de la IMPORTADORA ubicado en la Av. Eloy Alfaro # 145 y pasaje los Juncos, en la ciudad de Quito se encuentran reunido el 85.5 % del capital social representado por los accionistas.

### ASISTENTES

Dr. Hugo Marcelo Garzón Ávila; Gerente General.

Dr. René Danilo Salazar Molina; Presidente.

Econ. Fernando Molina Rodríguez; Contador General.

Sra. Anita Batallas comparece en su calidad de conyugue sobreviviente y representante dé su hija MARTINA ORBEA BATALLAS. Menor de edad y heredera del socio Dr. Marco Vinicio Orbea Travez.

### OBJETIVO

El principal objetivo de la referida reunión es dar a conocer a los accionistas el desarrollo económico y comercial de la empresa en el año 2013.

### ORDEN DEL DIA

Como lo señalan los estatutos, el Presidente es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día cuyos puntos están estipulados en la mencionada Convocatoria y que son:

ORBEA SALAZAR GARZÓN
IMPORTADORA E INVERSIONES

1. **Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente General.**

   El Dr. Hugo Marcelo Garzón Ávila, en calidad de Gerente General de la Importadora e Inversiones Orbea, Salazar y Garzón Cia. Ltda. Da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2013 el mismo que expone aspectos administrativos y financiero-contables.

   Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

2. **Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2013 presentado por el señor Contador General de la compañía.**

El Econ. Fernando Molina Rodriguez en calidad de Contador General de la compañía da a conocer el informe económico-financiero obtenido durante el año 2013.

Los principales aspectos expuestos son los que afectaron y variaron los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y que son:

**Estado de Resultados**

| | |
|---|---|
| Total de Ingresos | $ 130023,47 |
| Total de Costos y Gastos | $ 145084,75 |
| Pérdida Ejercicio 2012 | **$15061,28** |

- **Estado de Situación**

| | |
|---|---|
| **ACTIVO** | **USD.** |
| | **139226,53** |
| DISPONIBLE | 14559,36 |



Av. Mariana de Jesús N31-190 y Fidel Artola

| | |
|---|---|
| EXIGIBLE | 26417,61 |
| REALIZABLE INVENTARIOS | 82129,10 |
| ACTIVOS FIJOS | 875,00 |
| OTROS ACTIVOS | 15245,46 |
| **PASIVO** | **22905,58** |
| CUENTAS X PAGAR PEXT | 0 |
| CUENTAS X PAGAR PLOC. | 0 |
| CUENTASX PAGAR ACC. | 18000,00 |
| OBLIGACIONES SRI-IESS&EMPLEADOS | 2322,58 |
| PASIVO TRANSITORIO(DIF.CTA CTE) | 0 |
| PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS | 2583,00 |
| **PATRIMONIO** | **116320,95** |
| CAPITAL SUSCRITO | 400,00 |
| **RESULTADOS** | 115920,95 |
| UTILIDADES EJERCICIOS ANTER. | 132654,23 |
| RESULTADOS DE ADOPCION NIIF | -1672,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICI0 2013 | -15061,28 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 139226,53 |

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas, además los resultados serán presentados al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS..

ORBEA SALAZAR GARZÓN
IMPORTADORA E INVERSIONES

Los socios deciden dar un plazo máximo de tres meses al vendedor para recuperar el dinero de inventario. haciendo descuentos y buscar la manera de ser competitivos en el mercado.

También se debe buscar nuevos productos para incrementar las líneas actuales que tiene la importadora.

El vendedor empezara a realizar visitas a provincias para conseguir nuevos clientes y mayor mercado.

En razón de haberse tratado todos los puntos motivo de la Convocatoria y tomado las respectivas resoluciones sobre los mismos, el Presidente confiere a la Secretaria sesenta minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta después de lo cual los socios en testimonio de su conformidad con la misma, la suscriben.

El Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas a las 20h30.

DR. Danilo Salazar M.
Presidente

DR. Hugo Garzón A.
Gerente General.

**Nota:** Se incluyen copia del informe referente a los numerales 1 de la Convocatoria.



Av. Mariana de Jesús N31-190 y Fidel Arteta