

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE NORLLANTAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Capitán Cristóbal de Troya, Número 10-141 y Jorge Dávila Meza, con la presencia de los señores accionistas: TECNILLANTA S.A., legalmente representada por el Ingeniero Andrés Tamayo en calidad de Gerente General; señor Edgar Vinicio Lalama Nieto; Ingeniero Alejandro Lalama Proaño, Doctor Joaquín Lalama Proaño, y Sr. Edgar Lalama Larrea, se desarrolla la Junta General Ordinaria de Accionistas de Norllantas Cía. Ltda., con la asistencia y representación del 100%, se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2012.
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financiero de la empresa cortada al 31 de Diciembre del 2012.
3. Presupuesto proyectado 2013
4. Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Ing. Andrés Tamayo Presidente de la empresa, en la que da la cordial bienvenida y agradecimiento por su asistencia, además solicita al señor Gerente: Ing. Alejandro Lalama, dar lectura rápida a las Juntas anteriores de Accionistas como formalidad y reconocimiento de las mismas.

1. *Presentación de Informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2013.*

Toma la palabra el ingeniero Alejandro Lalama Gerente General, quién expone las operaciones comerciales y financieras del año 2012, manifiesta que, mantenerse en el mercado como la primera opción de venta de neumáticos y servicios, resulta complicado, sin embargo de lo cual y con mucha satisfacción señala que Norllantas, con su personal directivo y de planta, conserva el prestigio bien ganado durante estos cortos años de presencia en el Norte del país; también recalca que no ha sido fácil conservar los mismos niveles de venta y cobertura por las permanentes apariciones de empresas importadoras y comercializadoras de neumáticos que en base a precios pretenden introducir al mercado nacional, lo cual como empresa obliga a ratificar la mística de trabajo para que cuyas políticas y actividades de venta sean eficientes e innovadoras.

2. Presentación y Aprobación de los Estados Financiero de la empresa cortada al 31 de Diciembre del 2013.

De igual manera el Gerente General da lectura a los Estados Financieros, en la que menciona los siguientes rubros:

Las ventas netas alcanzadas en el año 2012 fueron de 3'367.124 usd. resultados que determinaron una disminución del 0.09% en relación al año 2011, llegando a cumplir con el 91.4% del presupuesto proyectado.

Los descuentos aplicados en el periodo determinaron una disminución en el descuento promedio de ventas de llantas del 28.2% año 2011 al 23.5% año 2012, y un descuento general del 27.6% año 2011 al 22.9% año 2012.

Al cierre del año 2012 se presentan un total de activos de 1'191.829 usd. lo cual representa una disminución del 1.40% en relación al año 2011, especialmente por la aplicación de amortizaciones a los locales en base al arriendo y depreciación corta a la maquinaria, implementación que se realizó según normas NIIF'S.

En cuentas por cobrar clientes, el 82% corresponde a cartera corriente, 18.32 a cartera clientes vencidos y se mantiene una provisión de incobrables acumulada de 29.301 usd.

En cuanto al análisis de pasivos, los mismos que suman 846.548 determinando una disminución del 3.96% en base año 2011, principalmente por la disminución del 14.08% en proveedores en relación al 2011.

El patrimonio tuvo un incremento del 5.5% en relación al año 2011, llegando a 345.281 usd. principalmente por las utilidades acumuladas no repartidas.

Una vez concluida la exposición de los Estados Financieros por parte del Ing. Alejandro Lalama, interviene el Ing. Andrés Tamayo Presidente de la empresa en la que hace énfasis a 2 puntos importantes como observación:

1. Crecimiento de cartera
2. Gastos

En el crecimiento de cartera hay que reforzar la políticas y procedimientos de la recuperación de cartera para los rubros vencidos que muestran un alto porcentaje en relación con el año anterior, y; en los gastos determinar los gastos operativos vs. gastos de venta para identificar claramente en que rubros se incrementaron.

Por su parte el Dr. Joaquín Lalama comparte esta sugerencia por lo que conjuntamente con los demás accionistas dan por aceptada los Estados Financieros 2012 con las observaciones antes mencionadas.

3. Presupuesto proyectado 2011

Dentro de su presentación del presupuesto 2013 el Ing. Alejandro Lalama proyecta incrementar sus ventas netas en un 12% para lo cual generaría una utilidad al año 2013 de 61.012 usd..

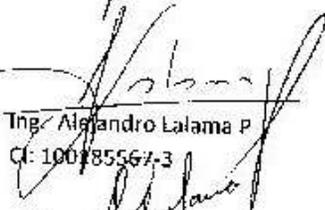
Se recalca que el presupuesto expuesto no incluye los gastos e inversiones en la nueva construcción del Tecnico centro camionero, por lo que, expone el Ing. Andrés Tamayo hacer la respectiva modificación en la que se incluya los gastos tanto de construcción, equipo, recursos humanos y demás rubros necesarios, así como también crecer el volumen en unidades para poder cubrir las necesidades anteriormente mencionadas y no presentar a futuro problemas de flujo de efectivo.

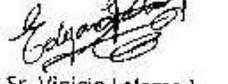
4. Asuntos Varios

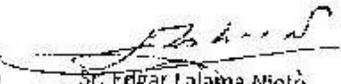
Como asuntos varios toma la palabra el Presidente de la empresa Ing. Andrés Tamayo en la cual se manifiesta implementar el cronograma de actividades para la instalación del nuevo sistema contable, además, por unanimidad de los señores accionistas manifiestan mantener la misma firma auditora Acevedo y Asociados para efectos del año 2013.

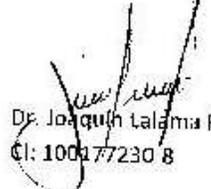
Sin otro punto que tratar, siendo las 12H45, se clausura la sesión y forman para constancia los señores accionistas:


Ing. Andrés Tamayo,
CI: 0101873008
TECNILLANTA S.A.


Ing. Alejandro Lalama P.
CI: 100185567-3


Sr. Vinicio Lalama L.
CI: 100208034-7


Sr. Edgar Lalama Nieto
CI: 100079233-2


Sr. Joaquín Lalama P.
CI: 100177230-8