ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EL KIOSKO DECORACIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero del año 2014 a las 18h30, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N33-139 y Av. 6 de Diciembre, se reunen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señores: María Dolores Baca Cobo, propietaria de 9000 participaciones; María Teresa Sánchez Luna; propietaria de 9000 participaciones; María Caridad Polit Baca; propietaria de 500 participaciones; Carlos Proaño Sánchez, propietario de 500 participaciones y Jose Miguel Montoya Palacio, propietario de 1000 participaciones.
La compañía tiene un capital de $20.000,00 dividido en 20.000 participaciones sociales de un dólar cada una, integramente suscritas y pagadas.

ANTECEDENTES:
Mediante convocatoria entregada personalmente a los socios, se puso en conocimiento el día y la hora para la realización de esta junta general ordinaria y objeto de la reunión.
Una vez que se encuentra presente y representado al 100% el capital pagado, se instala la sesión para tratar los temas solicitados.
Preside la junta la señora María Caridad Polit Baca y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. María Teresa Sánchez, en sus calidades de Presidenta y Gerenta General, respectivamente.
La señora Presidenta dispone que se de la lectura a la convocatoria, La secretaria asi procede:

COVOCATORIA
Convocamos a la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía El Kiosko Decoraciones Cía. Ltda., que se realizará el día miércoles 12 de febrero del 2014 a las 18h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro No. 33-127 y Suiza, con el fin de resolver el siguiente orden del día.

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2013
3.- Revisión del flujo de fondos para el año 2014

María Teresa Sánchez Luna - Gerente General.

DESARROLLO
Una vez leída la convocatoria, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar los puntos según el orden del día:
1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
La señora María Dolores Baca, funcionaria de la empresa, presenta la información financiera y manifiesta que los resultados favorables obtenidos, ha sido gracias al esfuerzo de todo el equipo de la empresa. Indica además que la economía del estado no se ha visto amenazada y estos aspectos han hecho que se cumplan las metas establecidas para el año 2013.

El Ing. Carlos Proaño Dollera, felicita la gestión realizada.

Cada uno de los socios expresan su satisfacción con el resultado del período 2013, así como también ofrecen su compromiso para dar mayor apoyo al grupo de trabajo de la Compañía. Posteriormente la señora María Teresa Sánchez indica que durante este año no se realizara la distribución de utilidades hasta el siguiente año, y este valor debe permanecer en la cuenta dividendos por pagar.

Con estas acotaciones, la señora María Caridad Polit Baca, solicita a los asistentes la aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.
La señora María Teresa Sánchez, procede a la lectura del informe y dice que las metas establecidas al inicio del año se han cumplido, especialmente en las ventas que superaron los objetivos planteados a inicio de año.

El tema mas relevante es el incremento del inventario, manifiesta que gracias al permanente abastecimiento de mercaderia a los almacenes, no ha bajado el volumen de venta mensual.

En cuanto al personal, dice que se contrató el servicio de 2 personas para el área administrativa y luego de la salida de la persona encargada de bodega, se procedió de inmediato a contratar otra, quien hasta el momento esta desempeñando muy bien su cargo.

Informa que los estados financieros se ha desarrollado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para PYMES, según lo establecido por el estado.
Expone a continuacion los indices financieros, lo cuales ha mejorado con relación a los años anteriores.

Con relación a los talleres de kioskids y kiosko dice que se implemento una política diferente sobre el servicio de restauración de muebles y que esta dando muy buen resultado.

Al respecto el Ing. Carlos Proaño sugiere que se establezcan indicadores medibles en números sobre los objetivos planificados en cantidad y en tiempo de entrega de trabajos, para este tema se debe establecer un calendario que debe estar fijado en una pizarra a la vista de todos.

La señora Maria Caridad Polit, luego de la exposición del informe de gerencia, solicita la aprobación. Los asistentes, luego de varias deliberaciones lo aprueban.

3.- Revisión del flujo de fondos para el año 2014
La señora Maria Dolores Baca presenta el flujo de fondos para el año 2014, con una proyección conservadora de ingresos por ventas. El Ing. Carlos Proaño dice: porque presenta una proyección de ventas muy conservadora, a lo que la señora Maria Dolores Baca responde que es mejor ser conservadores, a excederse en un monto que puede ser alcansable pero demaciado estresante. En cuanto a los gastos presentados en el flujo, son los mismos que hemos mantenido en este año excepto el rubro que se aumento para la remodelación y ampliación de almacenes.

La señora Maria Caridad Polit, presidenta de la Junta solicita a aprobación de los asistentes en este punto.

Los socios luego de las deliberaciones pertinentes aprueban el presupuesto para este año.
De esta manera queda aprobado este punto y se da por concluida la reunión.
La presidenta de la junta, concede un receso para que se realice el acta, la que una vez redactada y leida la firman.

Se levanta la junta a las 21H00.

MARIA CARIDAD POLIT BACA
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

MARIA TERESA SANCHEZ LUNA
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

JOSE MIGUEL MONTOYA PALACIO
SOCIO

SRA. MARIA DOLORES BACA COBO
SOCIA

CARLOS PROAÑO SANCHEZ
SOCIO

CARLOS PROAÑO DOLLERA
MIEMBRO DEL DIRECTORIO