

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FERRETERIA ORBEA FERREORB CIA. LTDA.**

**Fecha de la junta 15 de abril del 2019, a las 09h00**

**Lugar de la reunión: Gualberto Pérez 1006 Y Av. Napo Del Distrito  
Metropolitano De Quito - Ecuador**

En el distrito metropolitano de quito, el día de hoy lunes 15 de abril del 2019, a las 16:00 horas.

**Verificación del quórum**

De conformidad con lo previsto en el art. 244 ley de compañías, el señor Modesto Odilon Vasco, en su calidad de Gerente de la compañía actúa como secretario para la presente Junta.

Siendo la hora señalada en la convocatoria realizada por el Presidente de la compañía; cumpliendo con lo dispuesto por el art. 238 de la ley referida, previo a que se declare instalada la presente Junta General de Socios, forma la respectiva lista de asistentes, verificando que se encuentran presentes los Socios:

No	Identificacion	Nombre	Capital	Porcentaje
1	1713199758	Orbea Arias Maria Jose	\$ 3.500	11,67%
2	1726906181	Orbea Batallas Ana Martina Legalmente Representada Por Su Madre Ana Batallas Espin	\$ 1.500	5%
3	1713100384	Orbea Davila Galo Guillermo	\$ 8.900	29,67%
4	1715495568	Orbea Mayorga Camila Nicole	\$ 1.500	5%
5	1706347802	Orbea Travez Fausto Fabian Representado Por La Srta. Camilla Nicole Orbea Mayorga	\$4.400	14,66%
6	1704174216	Orbea Travez Galo Patricio Representado Por Su Madre Beatriz Trávez	\$2.900	9,67%
7	1706347786	Orbea Travez Hernan Modesto	2.900	9,67%
8	0500997119	Vasco Modesto Odilon	\$4.400	14,66%
		<b>Total</b>	<b>\$ 30.000</b>	<b>100%</b>

**Presidencia y secretaria:**

El Secretario confirma que se encuentra presente el Presidente de la Compañía, por lo que actúa como Presidente para la presente Junta, el Sr. Galo Guillermo Orbea Dávila; y, como Secretario el señor Modesto Odilon Vasco, Gerente de la Compañía.

**Orden del día:**

Previo a la instalación de la Junta General, el Gerente de la Compañía da lectura y pone en conocimiento de los Socios una solicitud cursada por los Abogados Portilla, Leiva y otros, a nombre de la Sra. Gloria Patricia Orbea Bonilla, quien solicita se aplaze la presente Junta. Se indica que este pedido no se encuentra suscrito por la Sra. Patricia Orbea Bonilla, sólo por sus Abogados, quienes tampoco han justificado tener poder o procuración judicial que justifique su accionar dentro de esta petición; así mismo se indica que la referida señora aún no consta registrada en el libro de Socios y participaciones de la compañía.

Se pone en consideración de los presentes, quienes de manera unánime indican que no se podría atender la petición de la señora Patricia Orbea Bonilla, pues pese a las conversaciones previas que se ha tenido con la referida, aún no se ha llegado a ningún acuerdo con ella respecto a la masa hereditaria del causante Galo Guillermo Orbea Orbea y este tema en un futuro se podría tratar por la vía judicial o legal; mientras esto se resuelve y clarifica la compañía debe seguir funcionando y cumplir con sus obligaciones legales. Por estos motivos no se podría atender la solicitud de aplazamiento de la Sra. Patricia Orbea Bonilla.

Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, para la celebración de la presente Junta General de Socios, se declara instalada la misma.

Por secretaria se da lectura del orden del día constante en la convocatoria. A continuación, los Socios aprueban por unanimidad tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia
2. Análisis y aprobación de estados financieros
3. Destino de utilidades

Previo a que se traten los puntos del orden del día, el Arq. Hernán Modesto Orbea Trávez, declara que no está suficientemente instruido en cuanto a los informes relacionados con los puntos en discusión, por tal motivo, solicita que previo a su aprobación, la reunión se suspenda y se reinstale posterior a que la administración de la compañía entregue de manera física y vía electrónica todos los documentos materia de los puntos del orden del día.

Se pone en consideración de los presentes esta petición, misma que es apoyada por la mayoría de los Socios concurrentes que representan la mayoría del capital pagado, sin embargo se conocerán preliminarmente el informe de Gerencia y los estados financieros para observaciones a los mismos, y, la votación correspondiente respecto a éstos se la realizará a la reanudación de esta junta.

El Gerente indica que previo a la lectura de su informe de gestión, detallará sobre los estados de pérdidas y ganancias. Indica el estado de resultado integral para posterior pasar a revisar los activos y pasivos y patrimonio de la compañía en el 2018. Detalla las ventas netas del periodo por usd \$ 2.100.250,60 , el valor del costo de ventas que es 1.569.611,11 el valor del disponible para la venta por usd \$ 2.457.457,39 el detalle de ganancia bruta de 530.639,49, los gastos de operación y gastos administrativos 158.343,52. Toda esta información se encuentra en el anexo Nro 8 esta

En este punto la Sra. María José Orbea cuestiona si esta información proporcionada se tiene comparada con el 2017. La Gerencia indica que sí, que esta información comparada es la siguiente: en el 2017 los gastos de venta usd \$ 281.806,19 existiendo una reducción del 11%, los gastos de administracion del 2017 fueron usd \$ 182.015,70 equivalente a una reducción del 6,36%, la suma de gastos de administracion, gastos de ventas y gastos financieros del 2018 suman Usd \$ 417.397,23.

Continúa indicando cifras del 2018, la suma de la ganancia operativa \$ 122.624,02 el 15% de participacion para los trabajadores 18.393,60 la utilidad del ejercicio 2018 usd \$104.230,42 impuesto a la renta causado 29.202,19 y la ganancia neta del ejercicio usd \$ 75.028,23.

A continuación la Gerencia da lectura y explica el balance general de la compañía, detalla las cuentas de los activos: caja usd \$ 17.584,03; incluye cheques post- fechados y en banco 5.596,68; cuentas por cobrar usd \$ 90.143,59, este detalle consta en el anexo nro 1. Inventarios de toda la mercaderia descritos en el anexo Nro 3 el valor es usd \$ 887.846,28; propiedades muebles y enseres \$ 534,74 ; maquinaria y equipo \$ 7.224,18 y en equipo de computacion 11.443,00 El total de activo usd \$ 1.009.182,02.

Pasivo cuentas y documentos por pagar, usd \$ 265.464,05 detallado en el anexo 7. La señora Beatriz Trávez cuestiona sobre el origen de las cuentas por pagar; la Gerencia aclara que corresponden a las compras que se realizan a crédito a los proveedores. La Gerencia indica las cuentas más considerables a pagar son a Ferreteria Espinoza, y por una importacion por usd \$ 55.885,10 a Tianjin y a Schecomex por usd \$ 54.292,07.

En este punto el Arq. Hernán Orbea, solicita el listado de los principales Clientes, la Gerencia indican que sí consta el detalle, el Arq. Orbea replica solicitando que se los identifique, la Gerencia indica que constan pormenorizados en el anexo Nro 1. El Arq. Orbea insiste en que desea saber a quien se vende y sus montos, la Gerencia indica que la cartera de clientes sobrepasan los dos mil clientes; el Arq. Orbea indica que no quiere cargar de información, sino un detalle de Clientes cuyas ventas sobrepasen los usd 5.000,00 la Gerencia insiste en que en el anexo Nro. 1 se encuentra el detalle completo, pues a los Clientes que se les vende se les dá crédito. El Arq. Orbea insiste y requiere se detalle cuales son los principales Clientes y cuánto se les vendió. La Gerencia indica que realizará un listado con este detalle solicitado.

Adicional, el Arq. Orbea solicita la desagregacion de los honorarios, por comisiones, dietas. Y solicita un detalle explicativo de las cuentas y subcuentas desde 50.20.201 hasta la 50.20.206, así como de la cuenta y subcuentas 50.20.105 honorarios comisiones y dietas al personal, las cuentas y subcuentas 50.20.216 agasajos a Accionistas. Adicional, solicita explicación sobre el incremento en el rubro de promocion y publicidad que crece respecto a años anteriores. La Gerencia indica que en este año ha habido un incremento por el pautaaje publicitario radial que se contrató con radio Canela. Respecto a esto, el Arq. Orbea solicita se informe sí se ha medido el impacto de efectividad de la publicidad contratada de manera cuantificada.

A continuación la Gerencia da lectura al informe de labores de FERRETERÍA ORBEA FERREORBE CIA. LTDA. del año 2018. En el informe de gerencia, el Sr. Modesto Odilón Vasco manifiesta, en caso de existir inconformidad y/o dudas sobre su honestidad, pone a disposición su cargo como Gerente, y si es requerido por la Junta pondrá la renuncia a su cargo. Recalca que se encuentra dispuesto a capacitar el tiempo que sea necesario a la persona que designen para su reemplazo.

**Moción:** En este momento se somete a votación la moción del Arq. Hernán Orbea sobre suspender la presente junta hasta que la Gerencia entregue de manera física y por medio electrónicos la documentación requerida para que sea analizada previamente a su aprobación; una vez con la información y que

los Socios se encuentren suficientemente inteligienciados, se reanudará esta junta.

La moción de suspender la presente junta realizada por el Arq. Hernán Orbea es aprobada por la mayoría de los Socios asistentes.

Siendo las 13h00 se suspende la reunión, y se la difiere para el día 29 de abril del presente año, a las 13h00; fecha en la que se se reinstalará la presente junta.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 29 de abril del 2019, a las 13:00 horas, se levanta la suspensión de la reunión ordinaria y se reactiva la Junta General ordinaria de Socios de FERRETERÍA ORBEA FERREORBE CIA. LTDA.

#### Verificación del quórum

Siendo la fecha y hora señalada por la Junta General de Socios de FERRETERÍA ORBEA FERREORBE CIA. LTDA., el pasado 15 de abril de 2019, el Secretario forma la respectiva lista de asistentes, verificando que se encuentra presente:

No	Identificación	Nombre	Capital	Porcentaje
1	1713199758	Orbea Arias Maria Jose	\$ 3.500	11,67%
2	1726906181	Orbea Batallas Ana Martina Legalmente Representada Por Su Madre Ana Batallas Espin	\$ 1.500	5%
3	1713100384	Orbea Davila Galo Guillermo	\$ 8.900	29,67%
4	1715495568	Orbea Mayorga Camila Nicole	\$ 1.500	5%
5	1706347802	Orbea Travez Fausto Fabian Representado Por La Srta. Camilla Nicole Orbea Mayorga	\$4.400	14,66%
6	1704174216	Orbea Travez Galo Patricio Representado Por Su Madre Beatriz Trávez	\$2.900	9,67%
7	1706347786	Orbea Travez Hernan Modesto	2.900	9,67%
8	0500997119	Vasco Modesto Odilon	\$4.400	14,66%
		Total	\$ 30.000	100%

Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, para la continuación de la presente reunión de la Junta General de Socios, se declara reactivada la misma.

**Presidencia y secretaría:**

Actúa como Presidente de la junta, el Sr. Galo Guillermo Orbea Dávila, Presidente de la Compañía; y como Secretario, el señor Modesto Odilón Vasco, Gerente de la Compañía.

El Presidente inicia el estudio del orden del día aprobado en reunión del 15 de abril de 2019.

**1. Informe de Gerencia**

El Secretario informa que el informe de Gerencia fue leído y puesto en conocimiento de los Socios partícipes en la reunión anterior. Así como se han entregado y puesto a disposición de los Socios toda la información relativa al mismo.

El Arq. Hernán Orbea realiza las siguientes observaciones respecto al mismo: En los indicadores está las distorsiones, básicamente generadas en la misma tónica de administración, los temas patronales y laborales, los costos de venta, básicamente analizando las ventas de los proveedores, el margen es demasiado corto como para tener una expectativa, incluso está por debajo de la expectativa financiera bancaria, con la gravedad de que en este caso el patrimonio es específicamente el inventario, entonces aquí el riesgo de realización final es altísimo. Un indicador que surge de razonar los cruces de indicadores dan un rango de supervivencia de la empresa, bajo un mismo modelo de gestión es incierto.

En relación a estas observaciones, la Gerencia responde es necesario considerar que la Ferretería no tiene activos fijos sino la mercadería y su rotación es aceptable y debe analizarse el índice de rentabilidad frente al patrimonio, eso supera el 23%. Adicional es necesario analizar el patrimonio de las compañías y la rentabilidad que genera en base a ese patrimonio.

El Arq. Orbea observa que el modelo de gestión hace que la operación sea costosa y la rentabilidad muy baja.

8	020099719	Vasco Modesto Odilón	\$ 4.100	14,66%
	Total		\$ 30.000	100%

Interviene el Sr. Galo Orbea Dávila y pregunta al Arq. Orbea los índices del análisis que presente el Arq. de donde se han obtenido?, el Arq. contesta que son de los indicadores del balance y de los datos financieros. El Sr. Orbea Dávila cuestiona respecto a las comparaciones que realiza el Arq. con la industria, de donde se han obtenido las referencias? El Arq. indica que puede indicar su fuente.

La Sra. Beatriz Trávez acota e indica que esto no es cuestión personal es cuestión numérica.

Arq. Orbea refiere que se celebran los esfuerzos de la administración, pero a su criterio no son suficientes desde la expectativa como Socio.

La Gerencia indica que este año ha sido difícil y a pesar de esto la Compañía ha logrado tener utilidad, cuando hay empresas que están en procesos de liquidación o con resultados negativos, que se analice el índice de rentabilidad en relación al patrimonio, indica que la compañía no tiene activos improductivos, por el contrario ha existido rotación del inventario con Clientes.

En este momento, el Gerente, Sr. Modesto Odilón Vasco, nuevamente pone a disposición la Gerencia por la desconfianza manifestada, recalcando su disposición de capacitar a quien la Junta decida sea su sucesor.

El Presidente pasa a la votación de este punto.

**Resultado de la votación**

En contra		A favor	
Arq. Hernán Orbea	9,67%	Srta Camila Orbea	5,00%
Sra. Maria José Orbea	11,67%	Fausto Orbea Trávez Representado Por La Srta. Camila Orbea	14,66%
		Ana Batallas Espin En Representación De Martina Orbea	5,00%
		Galo Orbea Dávila	29,67%
		Modesto Odilon Vasco	14,66%
<b>Total</b>	<b>21,34%</b>	<b>Total</b>	<b>68,99%</b>

**ABSTENCION:** La señora Beatriz Trávez representante del Sr. Galo Patricio Orbea con el 9,67% se abstiene en este punto. Abstención que se suma la mayoría de acuerdo con los estatutos.

**Resolución # 1: se aprueba el informe de Gerencia con el voto del 68,99% del capital más el voto abstentivo 9,67%; con un total de 78,66%**

Después de la votación el Arq. Orbea requiere que se haga constar en acta que solicito que la Junta reciba propuestas de auditoría independiente, para auditar nuevamente los estados financieros de la compañía.

Después de algunas diliberaciones la Junta acuerda receptor ofertas y analizar su contratación para volver a auditar el ejercicio 2018, considerando los costos de las misma. Gerencia indica que para efectos de cumplir con la Super de Compañías se tiene que ingresar esta auditoría.

## **2. Estados financieros 2018**

El Secretario informa que los estados financieros fueron leídos y puestos en conocimiento de los Socios partícipes en la reunión anterior. Así como se han entregado y puesto a disposición de los Socios toda la información relativa al mismo, y se han contestado vía mail las observaciones presentada por la Sra. María José Orbea.

Toma la palabra el Arq. Hernán Orbea y presenta un documento que solicita a la Presidencia sea incorporado al Acta de la presente Junta con sus observaciones, misma que resume de la siguiente manera: en en el evento que en este momento la Empresa entre en liquidación, unicamente se cuenta con la quinta parte para poder responder cualquier contingente. Indica que hay una laxitud con la recuperación con respecto a deudores; la rotación del inventario está por debajo de la industria también, el nivel de endeudamiento es bastante alto, básicamente por la provisión a Empleados, prestamos de Socios, etc. A corto plazo es mucho más preocupante todavía, dado que que no cuenta dentro de sus activos con ningun inmueble; y sostiene particular preocupación sobre la cuenta que subsiste denominadas Prestamos de Socios.

La Gerencia aclara que esta cuenta fue creada en la administración del Sr. Galo Orbea O. Y que la actual Gerencia no tiene responsabilidad actual sobre la misma.

A continuación el Arq. Orbea lee el art. 130 de la ley de compañías e indica que ha solicitado un listado de cuentas, y que existen empresas relacionadas que

tiene el mismo giro del negocio y que le parece observable por lo técnico y por lo ético

La Gerencia aclara este tema e indica que sobre los resultados de la Ferretería esta todo clarificado, se ha entregado toda la información que los Socios solicitaron. Sobre el tema de empresa relacionada, indica que tal vez se refiere a DISTIMPART y GALO ORBEA O. Que están relacionados por el giro del negocio. Refiere que esta misma junta de Socios le nominó y le nombró como representante legal de la compañía Ferretería Orbea Cia. Ltda., a sabiendas de la existencia de Distimpart. El Arq. Orbea y la Sra. María Jose Orbea, aclaran que ellos desconocían sobre DISTIMPART; la Gerencia replica e indica que sí lo conocían, inclusive el Arq. Orbea le había dado algunas sugerencias al respecto, además que la empresa DISTIMPART existe desde el 2004, que es un Cliente mas. Sin embargo, menciona el Gerente que no se encuentra aferrado al cargo de Gerente que su ánimo es el de trabajar y no perjudicar a nadie, que su gestión es transparente, tanto es así que todos los Socios conocían de esta situación hace varios años; y que Distimpart ha sido un Cliente más que ha beneficiado realizando compras a la empresa, y no ha tenido trato preferencial o diferente en relación a los demás Clientes. Pone la Gerencia a disposición e indica que sí así lo prefieren cualquiera de los Socios puede administrar la compañía; ofrece su apoyo y capacitación a la persona que lo reemplace. Indica que su fin no es monetario sino que la Empresa crezca pues tiene gratitud con la misma porque ha trabajado 39 años, formándose en la misma pues ha empezado desde un cargo inferior hasta donde se encuentra ahora.

Luego de las argumentaciones y deliberaciones, la Presidencia pasa a la votación de este punto.

#### Resultado de la votación

En contra			A favor		
Arq. Hernán Orbea	9,67%		Srta Camila Orbea	5,00%	
Sra. Maria José Orbea	11,67%		Fausto Orbea Trávez representado por la Srta. Camila Orbea	14,66%	
Sra. Beatriz Trávez en	9,67%		Ana Batallas Espin en	5,00%	

representación de Patricio Orbea		representación de Martina Orbea	
		Galo Orbea Dávila	29,67%
		Modesto Odilon Vasco	14,66%
<b>Total</b>	<b>31,01%</b>	<b>Total</b>	<b>68,99%</b>

**Resolución # 2: se aprueban los estados financieros 2018 con el voto del 68,99% del capital concurrente a la junta.**

### 3. Destino de utilidades 2018

Por secretaría se indica que el valor de utilidades a distribuir entre los Socios por el ejercicio del 2018 es de usd \$ \$ 75.028,23

**Moción # 1:** Galo Orbea Dávila mociona que la utilidad de este ejercicio se reparta sólo el 80% de utilidades y el 20% siga en el patrimonio de la empresa.

#### RESULTADO DE LA VOTACION

EN CONTRA		A FAVOR	
Sra. Maria José Orbea	11,67%	Srta Camila Orbea	5,00%
		Fausto Orbea Trávez Representado Por La Srta. Camila Orbea	14,66%
		Ana Batallas Espin En Representación De Martina Orbea	5,00%
		Galo Orbea Dávila	29,67%
		Modesto Odilon Vasco	14,66%
		Arq. Hernán Orbea	9,67%
		Galo Orbea Patricio Trávez Representado por la Sra Beatriz	9,67%

		Trávez	
<b>Total</b>	<b>11,67%</b>	<b>Total</b>	<b>88,33%</b>

Moción aprobada por la mayoría de los Socios asistentes.

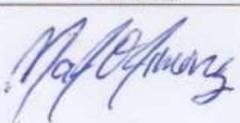
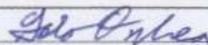
La propuesta de la administración es pagar en 4 mensualidades, el 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio y 30 de agosto a todos los socios por igual para que sea equitativo. O sea sería 25% 25% 25% y 25% 4 pagos del 25% a cada uno de los Socios.

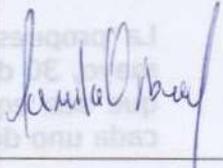
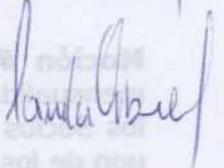
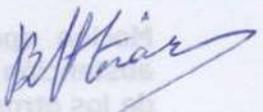
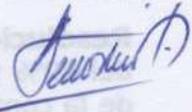
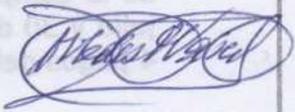
**Moción # 2:** Recibir el pago de las utilidades de este ejercicio 2018 en 4 mensualidades, el 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio y 30 de agosto a todos los Socios por igual para que sea equitativo. Esto es 4 pagos del 25% a cada uno de los Socios

Moción aprobada por unanimidad de los Socios asistentes, puesto que la abstención del Arq. Hernan Orbea, se suma a la mayoría de votos afirmativos de los otros siete Socios.

**Resolución # 3** se aprueba el reparto de utilidades del ejercicio 2018 sea sólo del 80% y el 20% restante quede en la cuenta de utilidades a ser distribuidas de la compañía. La forma de pago de este 80% por parte de la administración de la compañía será en 4 mensualidades, el 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio y 30 de agosto a todos los Socios por igual de manera equitativa. Esto es 4 pagos del 25% a cada uno de los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:30 horas del mismo día, y se concede un receso para redactar el acta correspondiente, la misma que fue suscrita por los señores Socios en señal de conformidad.

Identificación	Nombre	Firma
1713199758	Orbea Arias Maria Jose	
1726906181	Orbea Batallas Ana Martina Legalmente Representada Por Su Madre Ana Batallas Espín	
1713100384	Orbea Davila Galo Guillermo	

	Travez	Total	Total
1715495568	Orbea Mayorga Camila Nicole		
1706347802	Orbea Travez Fausto Fabian Representado Por La Srta. Camilla Nicole Orbea Mayorga		
1704174216	Orbea Travez Galo Patricio Representado Por Su Madre Beatriz Travez		
1706347786	Orbea Travez Hernan Modesto		
0500997119	Vasco Modesto Odilon		

Identificacion	Nombre	Firma
1713199758	Orbea Anas Maria Jose	
1726908181	Orbea Batallas Ana Marina Legarreta Representada Por Su Madre Ana Batallas Espin	
1713100384	Orbea Davila Galo Guillermo	