

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE DETALQUIMICOS, DETALQUIM CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del 2018, en el local ubicado en la calle Gonzalo Díaz de Pineda Oe1-131 y Francisco Gómez, se encuentran reunidos los Señores: señora Olga Figueroa Vergel, propietaria de 12.000 Aportaciones de \$1,00 Dólar cada una, y representa el 60% del Capital Social de la Empresa; el Señor Julio Héctor Cortes Figueroa, propietario de 4.000 Aportaciones de \$ 1,00 Dólar cada una, representando el 20% del Capital Social, y el Señor Carlos Alberto Espinosa Cortes, propietario de 4.000 Aportaciones de \$ 1,00 Dólar cada una, se encuentra por lo tanto reunido todo el Capital Social Pagado en su totalidad, y siendo las 14:35 p.m., el Sr. Presidente Julio H. Cortes, declara instalada la Asamblea, de conformidad con la convocatoria del 16 de Marzo del 2018, y solicita a la Gerente General, quien de conformidad con los Estatutos de la Empresa, actuara como Secretaria, verifique el Quorum.

Secretaria indica que se encuentran todos los socios y por lo tanto esta representa el 100% del Capital Social.

Se procede, por disposición de la Presidencia, se de lectura al ORDEN DEL DIA

Secretaria informa que el ORDEN DEL DIA consta de los siguientes puntos:

REVISAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL

REVISAR LOS INFORMES FINANCIEROS 2017

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS: EJERCICIO 2017

ASUNTOS VARIOS

Presidencia somete a consideración el ORDEN DEL DIA, el mismo que se aprueba sin modificaciones.

Presidencia solicita a secretaria se de lectura al informe de la Gerencia General, y se somete a consideración de la Asamblea,

El Sr. Julio Héctor Cortes indica que aun cuando el Sr. Jorge Cortes, se niegue a recibir emolumento alguno, que se decidió en la Junta anterior, se debe en cuanto las finanzas de la empresa lo permitan, abrir una cuenta personal del Sr. Cortes, nadie debe trabajar sin percibir su correspondiente remuneración.

El Sr. Carlos Espinosa acoge la sugerencia y lo eleva a moción, indicando además, que si bien no se dispone en este momento la liquidez suficiente, se debe crear una cuenta por pagar y será el señor Cortes, el acreedor.

La Sra. Olga Figueroa, indica que no es conveniente por el momento crear más pasivos a la Empresa, pero que se tendrán en cuenta estos haberes.

Luego de someterla a consideración de los presente se aprueba la moción, con las correspondientes modificaciones.

La Gerente en su informe sugiere que aun cuando el Ejercicio Económico dio pérdidas, y, que existe una cuenta que se llama UTILIDADES ANTERIORES que corresponden a los Socios, por tanto deberían asumir las pérdidas.

Presidencia somete a consideración de los presente el informe de Gerencia e indica que se analizara la sugerencia en el correspondiente punto del ORDEN DEL DIA.

Los presentes aprueban el informe de Gerencia.

En el Segundo Punto del ORDEN DEL DIA REVISAR LOS INFORMES FINANCIEROS 2017, El Sr. Carlos Espinosa, indica que para todos es muy claro los problemas que han ocasionado las pérdidas del Ejercicio, y están plenamente identificadas en el informe de Gerencia, por lo tanto sugiere se aprueben los informes.

El presidente somete a consideración de los presentes y se aprueban los informes por unanimidad.

El tercer punto del ORDEN DEL DIA "RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017, el Sr. Julio Cortes, dice que no está de acuerdo con la sugerencia de la Gerencia, ya que todos los socios coadyuvan para la obtención de los resultados de los Ejercicios Económicos, y por lo tanto se deben asumir, sean positivos o negativos no en proporción al capital aportado, ya que no es justo una distribución por el dinero aportado, sino por el esfuerzo que se está realizando en igualdad de condiciones, por lo tanto en este Ejercicio 2017, se asumirá las Pérdidas en forma equitativa entre los

socios, aun cuando se cree una cuenta por pagar de los Socios, si las UTILIDADES ANTERIORES, no alcanzan para asumirlas, y lo eleva a moción.

El Señor Carlos Espinosa, indica su apoyo a la moción presentada y el Presidente somete a consideración de los presentes, la misma que se aprueba por unanimidad.

El cuarto punto del ORDEN DEL DIA "ASUNTOS VARIOS"

El Presidente, indica que otro de los motivos de las pérdidas del ejercicio, son las diferencias en los Inventarios, si bien su injerencia no es mayor, si lo es por la necesidad que no se vuelvan a ocasionar, y solicita al Sr. Carlos Espinosa que en su calidad de Jefe de Bodega, se preocupe un poco más por este detalle, ya que contabilidad se esfuerza por conservar correctamente los inventarios, en bodega se requiere de mayor control en las entregas, y lo que se despacha al almacén, seguir las sugerencias y obligaciones que se han impartido dentro de la empresa.

La Sra. Olga Figueroa, solicita aunar esfuerzos para obtener los mejores resultados, ya que cada uno dentro de las funciones que han asumido, necesitan el apoyo de los demás, caso contrario los esfuerzos serian vanos, y ofrece que pondrá todo su empeño en realizar sus funciones.

El Señor Carlos Espinosa, indica que pondrá mucho más esfuerzo en la ejecución de su trabajo, y solicita el apoyo mancomunado.

El Sr. Julio Cortes, indica que en sus funciones está buscando y consiguiendo nuevos clientes y con la Ayuda de la Gerencia, tratando de recuperar los clientes que por mala competencia de los otros proveedores se alejaron, y solicita se contrate otra persona para las ventas, ya que si bien el Sr. Victor Cortes, es una buena ayuda, es necesario otro ejecutivo que ya tenga su capacitación y sea un verdadero apoyo para conseguir mejores resultados.

La Gerencia está de acuerdo e informa que se puso en contacto con la persona que cree indicada para lo que sugiere el sr. Cortes.

Terminado el ORDEN DEL DIA y sin otro punto a tratar, el Presidente declara cerrada la Junta, a las 16:30 p.m. y se concede a Secretaría el tiempo para la redacción de la presente Acta, la misma que después de leída a los presentes, se aprueba sin modificaciones.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes, la presente ACTA por triplicado, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que La certifican.



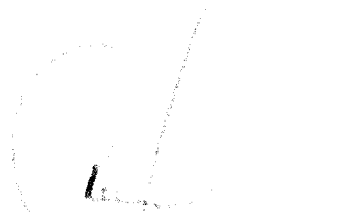
Olga Figueroa Vergel

SOCIA



Julio Héctor Cortes Figueroa

SOCIO



Carlos Espinosa Cortes

SOCIO



Julio Héctor Cortes

PRESIDENTE



Olga Figueroa Vergel

SECRETARIA