

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
ESQUINAD CIA. LTDA.**

En Cumbayá, parroquia de la ciudad de Quito, el día martes 19 de marzo del 2013, a las 17h00, en el inmueble situado en las calles Chimborazo y Pampite, Auditorio Centro de Negocios La Esquina, previa convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la compañía, se reúnen las siguientes personas, quienes representan el 97.0491% del capital social de Esquinad Cía. Ltda.

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES %	REPRESENTANTE
Danielle Elle	48,8999	Miguel Samaniego
María Sol de Espinosa	21.9012	
Francisco Romoleroux	6.1930	María José Romoleroux
Cristina Holguín G.	5,2828	
Susana Holguin	10,9481	
Rodolfo Purtschert	3,8241	
<b>TOTAL</b>	<b>97.0491</b>	

Preside la Junta el señor ingeniero José Luis Holguin en calidad de Presidente de la Cía, como Secretaria Ad-hoc la señora Paola de Reina.

En conjunto representan el 97.0491% del capital pagado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobar los estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.
3. Resolver sobre la forma y el reparto de las utilidades.
4. Aprobar el presupuesto para el ejercicio económico 2013.

**1.- Conocer el informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El señor Gerente General presenta el informe anual a la Junta para su aprobación.

La señora María Sol de Espinosa solicita se aclare cuál es la contrapartida de la cuenta ingresos por publicidad y por auspicios. La Administración explica que es la cuenta gastos por eventos, se solicita a la administración que se debe unificar los nombres de las cuentas en ingresos y gastos para que estos no causen confusión.

Se procede a dar lectura al informe de la administración, el mismo que se analiza las cuentas de mantenimiento de los espacios comunales. El señor gerente explica a los socios que se ha invertido en los siguientes mantenimientos con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el Centro Comercial y cumplir con varias regulaciones actuales.

Remodelación baños

Cambios en señalética

Cambio de bomba de incendios.

**Los socios aprueban por unanimidad el Informe anual del señor Gerente General.**

**2.- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.**

El señor Gerente General presenta los Estados Financieros.

**Los socios aprueban por unanimidad el Balance General.**

**3.- Resolver sobre la forma y el reparto de las utilidades.**

Los socios aprueban que las utilidades sean contabilizadas a aporte de futuras capitalizaciones.

**4.- Aprobar el presupuesto para el ejercicio económico 2013.**

Se presenta a la junta el presupuesto del año 2013.

Se analiza la utilización de la sala comunal, se informa a los socios que existen varias propuestas para el uso de este espacio, sin embargo, se concluye que para no perder el concepto básico con el que se creó este espacio, se resuelve seguir con las clases ya existentes.

Se explica a los socios que se ha proyectado un valor menor debido a que con la implementación de los parqueaderos del Municipio el ingreso por este concepto ha bajado.

El señor gerente explica a los socios que se sugiere contratar una agencia de publicidad con el objetivo de reposicionar la marca de La Esquina, ya que debido a la apertura de los nuevos Centros Comerciales es importante recordar a los clientes las fortalezas que puede brindar La Esquina. El señor gerente explica que los socios deberán aportar para dicha campaña ya que con los ingresos que la administración recibe por concepto de cuota de publicidad no se podría pagar estos valores.

Los socios aprueban la sugerencia del señor Gerente y solicitan una nueva reunión en la que se analizarán las propuestas de la campaña publicitaria.

El señor Rodolfo Purtschert menciona que su criterio es que La Esquina debe continuar con actividades exclusivas como la feria de legumbres, actividades nos diferencian de los otros Centros Comerciales.

El señor Gerente General expresa a los socios que uno de los proyectos que se ha planificado es realizar más ferias gourmet, se propone realizar 6 ferias en el año.

Se menciona a los socios las condiciones con las que se ha negociado el contrato de Librimundi, se aprobó la colocación del logo de Librimundi en la fachada de la calle Chimborazo.

La señora María José Romoleroux solicita que se debería mejorar el sistema de extracción de olores del restaurante Lucía ya que causa problemas de olor en la peluquería, la administración deberá solicitar a dicho local la implementación de un sistema de mayor capacidad.

Se informa a los socios que la arrendataria de la isla Scrap 4 Fun solicita a la Junta la aprobación de la unión de las dos islas, dicha propuesta es aprobada por la Junta.

El ingeniero José Luis Holguin sugiere que se debería acondicionar un área frente a Librimundi para aprovechar ese espacio y convertir en una zona acogedora y lograr que los clientes disfruten de este espacio.

La señora María Sol de Espinosa solicita se considere remodelar el parque de niños y eliminar el espejo de agua ya que actualmente no está en funcionamiento. Los socios acuerdan que de existir recursos se realice esta implementación.

Se informa a los socios que se ha solicitado al Banco del Pichincha la implementación de un cajero automático, los socios autorizan que dicho cajero sea colocado frente a Librimundi.

La señora María José Romoleroux solicita se mejore el alcance del sistema WIFI ya que la señal no es la óptima, esta implementación se realizará en el subsuelo del Centro Comercial.

Miguel Samaniego aclara que el procedimiento, de lunes a viernes, para los locales es la presentación de la factura de consumo para obtener la hora gratis, no servirá la presentación del sello del local solamente.



Los socios deciden por unanimidad aprobar el presupuesto para el año 2013.

Siendo las 18h30 el señor presidente da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado en la Junta General Ordinaria de Socios de Esquinad Cía Ltda, celebrada el día martes 19 de marzo del 2013, firman:

José Luis Holguín  
Presidente Cía

Miguel Samaniego  
Gerente General

Danielle Elie  
Representante  
Miguel Samaniego

Susana Holguín

Cristina Holguín  
Socio

María Sol de Espinosa

Francisco Romoleroux  
Representante  
María José Romoleroux

xPor  
Rodolfo Putschert  
Socio