

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VICAMAG S.A.

En Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2013, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Simón Bolívar y los Enquistadores, se reúne la Junta Universal de accionistas de compañía DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VICAMAG S.A.

Asisten a la reunión los siguientes señores

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	%
Ernesto Amaya Prieto	42.480	64.478,00	91,00
Adriana Patricia Amaya Russell	29.320	4.572,00	9,00
TOTAL	70.800	70.800,00	100,00

Actúa como secretaria la señora Geórgina Maldonado Flores.

Encontrándose el ciento por ciento del capital pagado de la empresa, conforme lo dispuesto el artículo 238 de la ley de compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general Universal de acciones con el objeto de considerar los siguientes puntos que serán el orden del día, sobre la cual declaró haberse encontrado suficientemente informados:

1. Conocer el informe del gerente y del comisario de la compañía. El balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2012.
2. Análisis de la adopción de las normas NIIF5.
3. Importación y venta de maquinaria usada.
4. Temas varios de la empresa.

Los accionistas aceptan el orden del día y la celebración de la junta general y se declara instalada.

1. Conocer el informe del gerente y del comisario de la compañía. El balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

El Gerente General de la compañía, solicita que por secretaria se proceda a dar lectura a los informes que en el primer punto del orden del día.

A continuación el señor gerente explico a los accionistas respecto a las cifras del balance, estado de pérdidas y ganancias y otros documentos de carácter económico financiero de la compañía. La señora Maldonado indica que los informes y más documentos que están siendo conocidos en esta junta General han estado a disposición de los señores accionistas.

El Gerente General toma la palabra y explica que el año 2012 no ha sido el mejor para la empresa, porque en este año recién se inicio la venta de maquinaria usada, con la apertura del patio e instalaciones en la avenida Simón Bolívar, también que se incurrieron en gastos muy altos, en mejoras locativas que eran necesarios para poner en marcha este nuevo departamento de la empresa. Hubo la

La junta general de accionista, resuelve por unanimidad, aprobar el Informe de la gerencia, comisario, el balance y estado de pérdidas y ganancias.

2. Análisis de la adopción de las normas NIIFS,

El gerente informa que se ha cumplido con la implementación y adopción de las normas NIIFS, que se pondrá en marcha de acuerdo al informe presentado a la Superintendencia de Compañías.

La señora Maldonado presenta a los accionistas copia de esta implementación, para su conocimiento y revisión.

La junta general de accionista, resuelve por unanimidad, aprobar el informe de la gerencia, sobre las normas NIIFS presentadas.

3. Importación y venta de maquinaria usada.

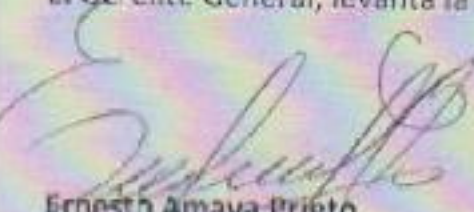
El gerente informa, que el futuro y crecimiento de la empresa, está en la venta de maquinaria usada, también informa que ya ha realizado la importación de la primera máquina, una excavadora marca Caterpillar 320D, del Japón, esta máquina se encuentra en DCP, y al realizar la venta se aspira que la utilidad no sea menor a un 20%, diferencia sustancial con la utilidad obtenida en las máquinas dadas en consignación, que no superaban el 3% de utilidad.

4. Temas varios de la empresa.

El Gerente informa a la junta de socios, que la empresa ha realizado y cumplido con todos los requisitos exigidos para la obtención de la patente de funcionamiento, por esta razón se aspira que en los próximos días la empresa cuente con este documento indispensable para el funcionamiento normal y legal.

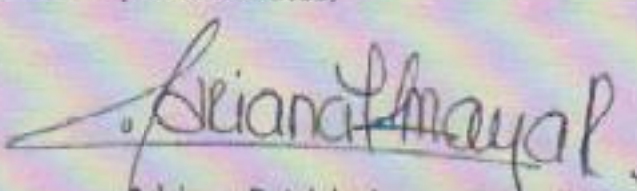
Se deja constancia que se trataron todos los puntos del orden del día aprobado, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Gerente General, levanta la sesión a las diecisiete horas con quince minutos.


Ernesto Amaya Prieto

Accionista

Gerente General


Adriana Patricia Amaya Russell

Accionista


Geoconda Maldonado Flores