

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "REVESTECARSA. S.A"
20 DE MARZO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, del día 20 de marzo de 2014, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la DE LA COMPAÑÍA "REVESTECARSA. S.A.", bajo la dirección de la Señora Gladys Magdalena Ramos Rodríguez Presidenta, actuando como Secretario el señor Ing. Luis López Zurita, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Informe de Comisario.**
- 4. Aprobación de lo actuado en la Implementación de NIIF**
- 5. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013.**
- 6. Resolución sobre resultados del período**
- 7. Designación de comisario para el siguiente ejercicio económico**

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del Quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 03 socios.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos, tales como:

a) Durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y como resultado de las operaciones de la actividad económica de la Empresa se refleja una Utilidad de \$1.078.13. La Empresa se encuentra enfrentando una fuerte competencia con precios desleales, lo que ha tenido un gran impacto en el volumen de ventas. La estrategia que se ha seguido para superar esto ha sido el de reducir en un 10% el precio, incorporar la colocación materiales que ayudan a prevenir fisuras y con esto ofrecer una mejor calidad.

b) Para el siguiente ejercicio económico considero mantener los precios de venta al cliente y continuar con la implementación de materiales que

tienen como resultado un enlucido de mejor calidad y la diferenciación frente a la competencia, así también ampliar la oferta de servicios de acabados para la construcción como: empastado, pintura y grafiado, con el objetivo de captar un mayor número de contratos, lo cual influirá positivamente en el incremento de las ventas y/o ingresos.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Informe de Comisario.- La Señora Presidenta solicita a Secretaría dar lectura al informe de Comisario, el cual en su parte modular señala: "... Los Estados Financieros de la empresa REVESTCECARSA S.A., en mi opinión presentan la razonablemente la situación financiera y patrimonial de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, así como, los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha; los Estados Financieros de REVESTCECARSA S.A, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), de conformidad con las disposiciones legales contenidas en la Resolución No 08.G.DSC.010, emitida por la Superintendencia de Compañías el 20 de noviembre del 2008 y disposiciones contempladas en la Resolución No SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de 12 de enero de 2011. "...

4. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiero, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de efectivo y las notas correspondientes que son parte integrante de los estados financieros. El Sr. Gerente informa que los presentes Estados Financieros se encuentran bajos las NIIF. A su finalización el señor Santiago Lara Pineda, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

5. Resolución sobre resultados del período.- El Gerente informa que de acuerdo a las cifras obtenidas en el Estado de Resultados Integral, Revestocarsa s.a. presenta entre el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 una Utilidad de \$1.078,13 antes de participación a empleados e impuesto a la renta.

El señor Gerente propone que luego de calcular el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta del ejercicio, con el saldo de las utilidades del presente ejercicio, se absorba las pérdidas de años anteriores, para evitar posibles contingentes en el patrimonio por pérdidas acumuladas.

6. Designación de comisario para el siguiente ejercicio económico.-

El gerente indica que por disposición de la Ley de Compañías se debe nombrar comisarios para el siguiente ejercicio económico y propone que se nombre a la Dra. Genoveva López, como Comisario para el año 2014. Los socios aprueban por unanimidad la designación de la Dra. Genoveva López como Comisario para el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



**Sra. Magdalena Ramos R.
PRESIDENTA**



**Ing. Luis López Z.
SECRETARIO**



**Sr. Santiago Lara P.
GERENTE GENERAL**