

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil catorce, en las instalaciones de la Empresa SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA. ubicada en el Parque Industrial Ambato Av. Cuarta entre Calle F y D, siendo las 14Hh00 se encuentran presentes los señores: Ángel Gabriel Gavilanes, Presidente, César Gabriel Gavilanes Jácome, Jorge Luis Gavilanes Jácome, Javier Alejandro Gavilanes Jácome, Fanny Beatriz Jácome Sánchez y María Eugenia Gavilanes Jácome, Socios de la Compañía representando el ciento por ciento de las PARTICIPACIONES. Convocados con anterioridad a la Junta General de Socios, y de manera particular la señora Luisa Echeverría Comisario Revisor de los Estados Financieros año 2013.

### **ORDEN DEL DÍA.**

- 1. INFORME DE GERENCIA**
- 2. INFORME DE COMISARIO REVISOR**
- 3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**
- 4. DESTINO DE LOS RESULTADOS**

Preside la Junta el señor Ángel Gabriel Gavilanes, quien pone a consideración de los asistentes el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.**

#### **1. INFORME DE GERENCIA**

El señor Presidente concede la palabra a la señorita Fanny Beatriz Jácome Gerente de la Compañía quien ha entregado con anticipación un impreso de su informe que en sus aspectos relevantes refleja el cumplimiento de metas y objetivos y las expectativas para el año 2014, entre las que se mencionan:

- Investigar el avance del Proyecto de Centralización de Curtidores, e investigar la factibilidad de ubicarnos dentro de éste con una nave industrial.
- Completar la gama de productos químicos para la industrialización de la piel.
- En definitiva convertir a Suela y Cuero en la CASA DEL CURTIDOR.

Finalmente agradece la confianza depositada en su persona para estar al frente de tan delicadas funciones.

#### **2. INFORME DE COMISARIO REVISOR**

Toma la palabra la señora Luisa Echeverría Comisario Revisor de los Estados Financieros del año 2013 quien manifiesta que los Estados Financieros están presentados razonablemente como se amplia en el informe entregado

oportunamente, que sus cifras reflejan lo que en libros consta por lo que recomienda que estos Estados Financieros sean aprobados.

Además agradece a los señores Socios de la Compañía por la confianza depositada en su persona.

### 3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De igual forma el señor Presidente pide a los señores Socios que una vez que se han entregado con anterioridad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 se manifiesten sobre alguna inquietud o comentario respecto a los mismos.

Solicita la palabra el señor Javier Gavilanes e indica que si bien los índices financieros del 2013 son alentadores, no obstante se debe intensificar esfuerzos para investigar sobre potenciales proveedores del exterior para tener siempre alternativas de compra y no esperar que se presenten situaciones adversas.

El señor Jorge Luis Gavilanes coincide con lo dicho por el señor Javier Gavilanes y manifiesta que respecto a los Estados Financieros no se observan mayores novedades por lo que sugiere que se aprueben los Estados Financieros presentados.

El señor Presidente somete a votación la moción del señor Jorge Luis Gavilanes lo que es aprobado por unanimidad.

#### RESOLUCIÓN

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

### 4. DESTINO DE LOS RESULTADOS.

Al respecto el señor César Gavilanes sugiere que se proceda de acuerdo a lo que estipule los Estatutos de la Compañía, es decir se hagan las reservas legales y que los dividendos capitalicen el patrimonio de la Compañía.

EL señor Presidente somete a votación de los señores Socios y es aprobado por unanimidad.

#### RESOLUCIÓN:

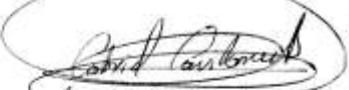
CON LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 SE PROCEDA DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULA LOS ESTATUTOS Y LA DIFERENCIA QUE CONSISTE EN LOS DIVIDENDOS SE QUEDEN A CAPITALIZAR LA COMPAÑÍA.

EL señor Presidente indica que no existe otro punto a tratar por lo que concede quince minutos de receso para que se redacte el acta y se deje aprobada.

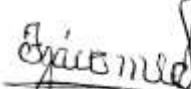
Reiniciada la sesión se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente agradece la presencia a todos los asistentes y siendo las 16H15 da por terminada la presente Junta.

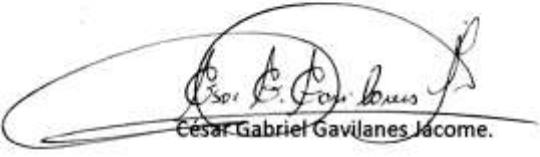
Para constancia firman:

  
Ángel Gabriel Gavilanes Arévalo

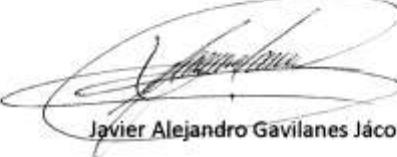
PRESIDENTE

  
Fanny Beatriz Jácome Sánchez

SOCIA

  
César Gabriel Gavilanes Jácome.

SOCIO

  
Javier Alejandro Gavilanes Jácome

SOCIO

  
Jorge Luis Gavilanes Jácome

SOCIO

  
María Eugenia Jácome Sánchez

SOCIA