

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En las oficinas de Almacenes Banda Junior C. Ltda. en Quito, a las 11 horas del día 27 de Marzo del 2013, de acuerdo a la convocatoria efectuada por la Presidencia, se reúnen los socios Tito Banda Presidente, Fernando Banda Gerente General y Secretario de la Junta General y Santiago Banda, quienes conforman el 100% del Capital Social de la Empresa, además la Sra. Grace Samaniego en su calidad de Gerente Comercial y finalmente la Sra. Fanny Egas Jefe de Personal.

Instalada la sesión, el Gerente General da lectura a su informe anual y a la explicación detallada de los Estados Financieros y de Resultados del Periodo 2012.

El socio Santiago Banda señala que en su calidad de Director de Marketing, ha seguido muy de cerca la gestión financiera y solicita se apruebe el informe presentado. De igual manera; la Sra. Grace Samaniego Gerente Comercial, presenta su visión de los aspectos relevantes de la gestión de Ventas.

La Presidencia mociona aprobar el Informe Financiero presentado el cual es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al informe de Auditoría Externa del año 2012 presentado por Ramiro Almeida que por acuerdo se lo designa para la Auditoría del ejercicio 2013.

Santiago Banda presenta su Plan de Marketing 2013. Al respecto, la Junta lo discute y sugiere que se tomen todas las acciones innovadoras, en vista de los cambios coyunturales que se están dando.

Gerencia explica y sugiere que los dividendos generados, se paguen durante el año 2013 y 2014, en vista de que los significativos valores invertidos durante el año 2012, hacen que el flujo de caja este ajustado. Este planteamiento es acogido por la junta y aceptado, debiendo la Gerencia presentar al 30 de Julio de este año, el plan de pagos de este rubro.

Gerencia Comercial, presenta su plan de acción, el cual pone énfasis en la capacitación y motivación permanente.

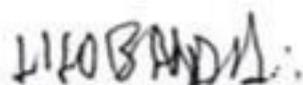
La Presidencia pide que durante este año se trabaje arduamente en los temas de EFICIENCIA y PRODUCTIVIDAD, como prioridad, tanto individual como en cada Departamento.

En puntos varios, la Presidencia expresa su agradecimiento, confianza y felicitación a todos y cada uno de quienes integran la empresa, igualmente felicita por los logros alcanzados el 2012, resaltando la apertura de los 2 locales en Scala Shoping, la ampliación y remodelación del local de CCI, la obtención de franquicia ESPRIT, logros

altamente significativos en la historia de la empresa, augurando éxitos futuros.

Se abre un receso para que el Sr. Fernando Banda elabore el acta.

Una vez hecho esto, se da lectura y se procede a aprobar, con la firma de los asistentes:



Tito Banda Egas
Presidente

20% acciones



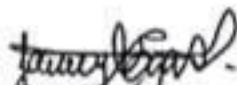
Fernando Banda Lopatinski
Gerente General
Secretario

60% acciones



Santiago Banda Egas
Socio

20 % acciones



Panny Egas
Jefe de Personal



Grace Samaniego
Gerente Comercial