



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ALMACENES BANDA JUNIOR C. LTDA.**

**ACTA No. 2015-01**

En la ciudad de Quito siendo las 17h00 del día martes 14 de abril de 2015 en virtud de convocatoria efectuada vía correo electrónico el día 7 de abril de 2015 por el señor Tito Banda Egas, en su condición de Presidente, se reunieron en Quito, en las oficinas centrales de Almacenes Banda, en la calle Vasco de Contreras N36-235 y Villalengua, los siguientes accionistas de la sociedad Almacenes Banda Junior C. Ltda:

<b>Nombre</b>	<b>En Calidad De</b>	<b>% Participación</b>
Fernando Banda Lopatinski	Socio	60%
Tito Banda Egas	Socio	20%
Santiago Banda Egas	Socio	20%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

**Orden del día:**

1. *Verificación del quórum*
2. *Nombramiento de presidente y secretario de la reunión*
3. *Presentación y resolución de Informe de Auditoría, Informe de Gerencia y Estados Financieros del ejercicio económico 2014 por parte del Gerente General*
4. *Puntos varios*
5. *Aprobación del acta*

1. Una vez se encuentran en la sala los socios, que representan el 100% de acciones de la empresa, se instala la junta.
2. Se nombra como Director de la junta al señor Fernando Banda Lopatinski y como Secretario al señor Santiago Banda Egas.



3. Se entrega a los socios, copias de los Informes de Auditoría, Informe de Gerencia y los Estados Financieros 2014.

El secretario da lectura al INFORME DE AUDITORIA, se pone a consideración de los socios y estos aprueban de manera unánime.

Se da lectura al INFORME DE GERENCIA. El Socio Fernando Banda expresa su felicitación al Gerente General por haber logrado junto a su EQUIPO DE TRABAJO, un importante mejoramiento en los resultados de la gestión 2014, considerando que fue un año de Transición, y se presentaron situaciones difíciles durante el periodo. Se aprueba el informe.

Se da lectura a los ESTADOS FINANCIEROS y Gerencia explica detalladamente cada una de las cuentas y rubros.

Se aprueban por unanimidad estos informes financieros.

Fernando Banda solicita se autorice a Gerencia General proceder a cotizar y presentar candidatos para Auditoría Externa, o ratificar al actual Auditor Ramiro Almeida. De igual modo Gerencia General deberá fijar el valor de este SERVICIO.

Gerencia General presenta y explica ampliamente su Plan de Trabajo 2015. Tito Banda considera que será importante ir discutiendo al menos trimestralmente la implementación de este plan, ya que la dinámica de cambios y de situación política, económica del País, así lo exige.

Fernando Banda expresa que hay IMPORTANTES situaciones que afectaran a la empresa: SALVAGUARDIAS, REFORMAS LABORALES, LIMITADA oferta de productos nacionales de adecuada calidad, aumento de TENSION SOCIAL.

Gerencia explica que se están tomando medidas de control y evaluación frecuentes y oportunos. Igualmente informa de los ajustes efectuados en el Organigrama de la empresa.

El presidente Tito Banda propone a la junta, que el valor de \$242.893,28 correspondiente a Dividendos por el ejercicio 2014, NO se reparta a los socios durante el año 2015, en vista de que se prevé un año difícil y la liquidez de la empresa podría afectarse. Por tanto propone que se acumule y se pague a partir del 2016.

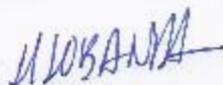
Esta propuesta es aceptada y aprobada por unanimidad.

4. En temas varios, los socios expresan su felicitación al Sr. Santiago Banda, Gerente General, por la eficiencia y solvencia con la que ha dirigido la empresa. Los resultados económicos logrados, y el NUEVO RUMBO que está implementando. Ratifican plena confianza en su gestión. Igualmente, le expresan su total disposición a APOYAR en todo lo que requiera.  
Gerencia General agradece la confianza y apoyo expresados.

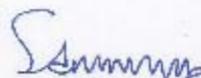
5. Luego de un receso de 30 minutos, el secretario de la junta da lectura a la presenta ACTA, la cual es aprobada por unanimidad.

Se firma la conformidad del ACTA.

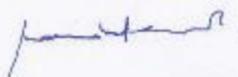
Se termina la reunión a las 20h10 del día martes 14 de abril de 2015



Tito Banda E.  
Presidente de la junta  
Socio



Santiago Banda E.  
Secretario de la junta  
Socio



Fernando Banda L.  
Socio