



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AFV REPRESENTACIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de Febrero del 2016, siendo las 13:45 a.m., en el local de la compañía ubicado en el Pasaje Antonio Núñez Oe2-41 y Av. Diego Vásquez de Cepeda, habiendo sido convocado con fecha 14 de abril del 2016, se presentan los socios de la Compañía "AFV REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", cuyos nombres y participaciones son: A.- ALEX FERNANDO VINUEZA BENITEZ con 395 participaciones de un dólar cada una; B.- FANNY CATALINA YANEZ MOLINA con 5 participaciones de un dólar cada una.- Es decir, está presente la totalidad del capital social y participaciones sociales pagadas.- Se acuerda tratar en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del período 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del Ejercicio Económico del período 2015.
- 3.- Analizar algunas alternativas para incrementar las ventas, en el próximo año.
- 4.- Analizar como mejorar el patrimonio de la Compañía.

De conformidad con los estatutos, preside la Junta la señora María Dolores Bustillos Cáceres, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señorita Fanny Catalina Yáñez Molina.

Por secretaría se da lectura el primer punto del orden del día que son los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del período 2015, mismo que se determina que se tiene una pérdida, y que se debe a la situación crítica económica que se viene viviendo desde un tiempo atrás en nuestro País, que tenemos como resultado las ventas bajas, iliquidez en el mercado, entre otros factores que ha afectado notablemente los resultados de la Compañía.

Una vez tratado el primer punto, por los socios presente, y luego de ser deliberado, queda aprobado el primer punto.

El Ing. Alex Vinueza B, procede a dar lectura de su informe de Gerente General, correspondiente al período Económico 2015, a lo cual se ve claramente que los resultados son negativos por las razones que fueron ya expuestas que son las ventas bajas y por ende los ingresos han disminuido, mientras que se tenía que seguir asumiendo todos los gastos que son fijos, como son el pago al personal de tiendas, arriendos, entre otros rubros adicionales, y a la falta de créditos a través de las instituciones Bancarias y Financieras se ha tenido que acudir a terceros para tener recursos económicos para así dar cumplimiento con nuestras obligaciones con proveedores, con el personal, con el IESS, con el SRI, etc.

Ante esto los señores socios manifiestan que se debe ver algunas alternativas y medidas para mejorar las ventas, caso contrario nos veremos en serios problemas, con lo deliberado en el segundo punto por los señores socios, queda aprobado este punto.



Representaciones CIA. LTDA.

El Ing. Alex Vinueza, en su calidad de Gerente de la Compañía manifiesta que el tercer punto es muy importante, que para tener mejores resultados el próximo año y para bajar los gastos y costos está a punto de concretar ciertas alianzas con un proveedor de calzado, en especial para compartir los gastos y costos del local ubicado en el CCL, y también se va incursionar con la venta del calzado a través del canal institucional, adicionalmente existe la posibilidad de abrir un nuevo local en el sector Carcelén que de igual manera será a manera de una alianza estratégica, una vez escuchado al Ing. Vinueza, se procede a concluir con el tercer punto del orden del día.

Para terminar con el cuarto y último punto del orden del día es el de que se tiene que tomar una decisión de manera urgente que se va hacer con el patrimonio de la Empresa que es negativo, y este tema nos afecta a nivel de Instituciones Bancarias y Financieras.

Por Secretaria dispone que se de lectura al acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, y no habiendo observaciones que hacer, se aprueba la misma, siendo las 15:30 horas, solicitando los socios que se adjunte los documentos respectivo que corresponde a lo que se ha tratado en esta Junta.

Para constancia de la presente Acta, los señores Socios firman por triplicado.

MARIA DOLORES BUSTILLOS CACERES
Presidente de la Junta
AFV REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ALEX FERNANDO VINUEZA BENITEZ
SOCIO
GERENTE GENERAL

AFV REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

FANNY CATALINA YANEZ MOLINA
SÓCIA
SECRETARIA