

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra, hoy treinta de marzo del dos mil trece a las diecinueve horas en las oficinas de Dismafer Cía. Ltda.. ubicadas en la avenida Jaime Roldós 10-28 y Ramón Alarcón y previo acuerdo de todos los Socios, que se encuentran reunidos con la finalidad de celebrar la Junta Ordinaria y Universal de Socios. Preside la Junta el Señor Jorge Alvarez Gonzaga, Presidente de la Compañía; la Srta. Nancy Alvarez Gonzaga Gerente de la Compañía; y se delega para que actúa como Secretaria la Señorita Mariana Alvarez Gonzaga, Socio de la Compañía, quien indica que se encuentran presentes el 100% del total de los Socios: Sr. Jorge Alberto Álvarez, Sra. Magdalena Alvarez, Sra. Anotonieta Alvarez, Sra. Mariana Alvarez, Srta Nancy Alvarez, Srta. Ximena Alvarez y Sr. Jorge Enrique Alvarez Meneses, quien presenta un poder otorgado por de la Sra. Clemencia Alvarez, para que le represente en la presente Junta, y el Sr. Iván Álvarez Gonzaga; indicando que cada socio nombrado es portador de 200 participaciones de la Compañía cada uno, totalizando el cien por ciento de participaciones.

El señor Presidente pide se de lectura del orden del día. La señorita Mariana Álvarez, que actúa como Secretaria de la Junta da lectura al orden del día, que es el siguiente:

1. - Lectura y aprobación del informe anual del Gerente y Presidente.
2. - Conocer y aprobar Los Estados Financieros de la Compañía por el período comprendido entre el Enero 01 de 2012 a diciembre 31 de 2012.
3. - Asuntos Varios.

El señor Presidente de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que se aprueba sin ninguna modificación.

1. - El Señor Presidente concede la palabra a la señorita Nancy Álvarez, Gerente de la Compañía, quien da lectura al informe anual de labores correspondiente al año dos mil doce, donde hace mención de un cronograma detallado de gestiones emprendidas en el ejercicio económico 2012, donde se puso énfasis en las inversiones que se lograron realizar con la adquisición del terreno y posterior construcción del edificio para bodegas y almacén; también se destaca la gran ayuda que se obtuvo por parte de las autoridades del Banco Promerica, que han confiado en nosotros y prestado su valioso apoyo con la aprobación de los créditos solicitados. Igualmente se informa por parte de gerencia de los planes futuros para la empresa, y resalta la Señorita Gerente el agradecimiento para con los socios y todos los colaboradores por el aporte brindado en éste tiempo. Este informe pasa a formar parte integral del acta.
2. - Hace uso de la palabra el Señor Presidente de la Junta poniendo en conocimiento los estados financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2012, y una vez leído, se procede a brindar un bosquejo informativo y explicativo sobre los hechos relevantes por parte del Presidente, quien manifiesta que las operaciones del Ejercicio 2012 no han generado rentabilidad, pese a que se multiplicaron esfuerzos y, que se dieron varios factores que influyeron en obtener éstos resultados, siendo uno de los principales la adopción de las normas internacionales de información financiera (NIIF'S x

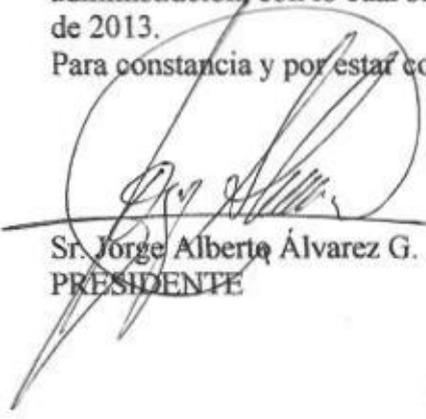
PYMES) donde la administración se ha visto obligada a sanear cuentas, ajustándolas al valor razonable sobre todo en lo que se refieren a cálculos de provisiones por nómina e inventarios, además de la carga financiera producto de las actividades de financiamiento obtenidos. También se expresa por parte del señor Presidente de la Junta a los socios de la Compañía que en cumplimiento de las normas y reglamentos impartidos por las entidades de control, en el periodo dos mil doce se concluyó con la adopción de las niff's para Pymes, siendo éste periodo el primero en que se labora bajo tales normas, para lo cual se contó con la asesoría profesional de V&M Asesores Cia. Ltda. Finalmente en éste punto hace uso de la palabra la Srta. Nancy Alvarez Gerente de la Compañía, quien manifiesta que los resultados obtenidos en el período según informan los estados financieros, cumplen en cierta medida con las expectativas de la entidad, pues ciertos gastos influyentes pertenecen a provisiones, lo que no implican desembolsos de efectivo, lo ha dado liquidez a la empresa, y comprometiéndose una vez superado ésta transición, para en los próximos periodos cumplir con objetivos mucho más ambiciosos y alcanzables que permitan como siempre mantener el prestigio y excelente servicio como ha sido costumbre para con nuestros clientes.

Una vez que se ha conocido el informe financiero El señor Jorge Alvarez Gonzaga, Presidente de la Junta pone en consideración de los señores Socios los Estados Financieros, los que son aprobados sin ninguna observación, disponiéndose pasen a formar parte integral del acta.

- 3.- Se da apertura en el punto de asuntos varios para que se formula algún punto de interés que deba ser tratado y resuelto por los socios, a lo solamente hace uso de la palabra uno de los socios indicando su satisfacción por la dirección con la que lleva adelante la empresa, pues los resultados están a la vista, manifiesta, se ve el crecimiento, ya que la compañía si bien no a ha generado utilidades para los socios pero sus actividades de inversión se han dado, incrementando su propiedad planta y equipo, sus inventario, y volumen de ventas entre otros, por lo que extiende la aprobación y felicitaciones a la administración.

Por haber sido tratados y resueltos los puntos del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, decide conceder un receso para proceder a redactar el acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta y leída que fue el acta se aprueba sin ninguna modificación. El señor Presidente agradece la presencia de los Socios y de manera especial por la solidaridad como en años anteriores en las decisiones que adopta la administración, con lo cual se levanta la sesión a las veinte y tres horas del 30 de marzo de 2013.

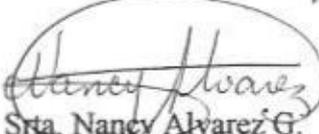
Para constancia y por estar conforme, firman los representantes de la Compañía.



Sr. Jorge Alberto Álvarez G.
PRESIDENTE



Sra. Mariana Alvarez G.
Secretaria



Srta. Nancy Alvarez G.
GERENTE