

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra, hoy veintisiete de marzo del dos mil catorce a las veinte 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 2013 a diciembre 31 de 2013.
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 trece, donde hace mención de un cronograma detallado de gestiones emprendidas en el ejercicio económico 2013, informando que se logro realizar la ampliación del almacén principal para brindar mayor comodidad a nuestros clientes, para lo cual se procedió a unificar los dos locales que hasta el año dos mil doce lo teníamos separados y uno de ellos no prestaba ningún servicio, con lo cual se logró mejor imagen de nuestras instalaciones. Así mismo se dio a conocer la gestión emprendida en la adquisición de un montacargas, con el cual se optimiza el tiempo de atención a nuestros clientes y aprovechamiento de los recursos humanos; así mismo manifiesta que todos los esfuerzos realizados han sido encaminados para el crecimiento sostenido de la entidad. Se hace la entrega del informe de gerencia el cual se solicita pase a formar parte del expediente de la compañía.

2. - Luego 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 2013, y una vez leídos los balances de forma ininterrumpida, se procede a realizar una explicación apropiada, tomando en consideración los aspectos más relevantes, entre los cuales se destacó el margen de utilidad obtenido durante el ejercicio económico, el cual fue de 17,607.48 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica., y manifiesta que ha sido fruto del crecimiento significativo en el volumen de ventas logrado principalmente en la comercialización del cemento de Lafarge. Además se solicita por parte de una de los socios se informe el nivel de endeudamiento que tiene en la actualidad la compañía, a lo cual se manifiesta que el mayor monto corresponde a Proveedores, con los cuales se ha cumplido normalmente, y además se informa del crédito que se mantiene con el banco promerica, y la suma de los segmentos representa el ochenta por ciento del pasivo de la empresa, que se ha venido cumpliendo a cabalidad. De inmediato el Presidente de la Junta, mociona que las utilidades obtenidas, no se distribuyan a los socios, sino que de deje en utilidades retenidas, lo cual ayudará a solventar la liquidez de la empresa.

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. De

- 3.- Se da apertura en el punto de asuntos varios para lo cual la señorita Nancy Alvarez, Gerente de la compañía realiza un análisis sobre el volumen de ventas que se ha incrementado, a lo cual manifiesta se requiere la adquisición en una mula para el transporte del cemento directamente desde la fábrica Lafarge, ya que viene paletizado con lo cual se optimizaría al máximo el tiempo de atención al cliente, y mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

Ante tal petición y por unanimidad los socios autorizan a la señorita Nancy Alvarez Gonzaga Gerente de la Compañía para que inicie con los trámites con el banco Promerica de la ciudad de Ibarra para la obtención del crédito y todo lo que corresponda a la garantía para la adquisición del Vehículo.

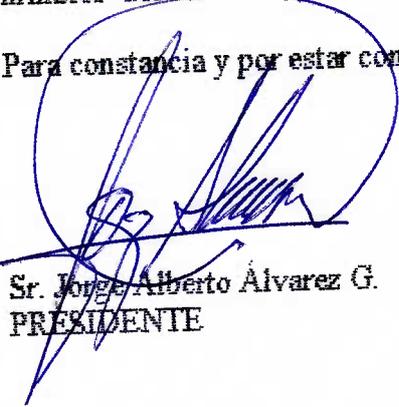
Así mismo se proceda a realizar los trámites ante Lafarge Cementos S.A. para la obtención del cupo en la flotilla de transportes.

Por otra parte se abordó el tema de los reglamentos de control interno y reglamentos de seguridad y salud del trabajo, a lo cual la señorita Gerente, manifiesta que se ha realizado los primeros contactos con un profesional de la rama, el mismo que se le ha contratado para que implemente dichos reglamentos en la empresa, y así dar cumplimiento a las normas y requerimientos de los organismos de control en material laboral, a lo cual el resto de accionistas dejan en plena libertad a la administración en éste aspecto.

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 con treinta minutos del día 27 de marzo del 2014.

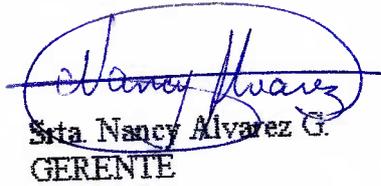
Para constancia y por estar conforme, firman los representantes de la Compañía.



Sr. Jose Alberto Alvarez G.
PRESIDENTE



Sra. Mariana Alvarez G.
Secretaria



Srta. Nancy Alvarez G.
GERENTE