ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 18H:00 horas del día 20 de Marzo del dos mil trece en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la calle El Telégrafo No.715 y Ultimas Noticias, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, de OBSIDIAN Cía. .Ltda., previa convocatoria realizada el día 1 de Marzo del 2013.
Se da inicio con la asistencia del Dr. Adolfo Holguín, que es propietario del 72% de las participaciones, Ing. Pablo Pólit poseedor del 5%, Ing. Juan Carlos Dávalos poseedor del 5% , el Señor Humberto Garcés poseedor del 5%, Ing. Gonzalo Villa y Ec. Dasya Arroyo poseedores del 4% de las participaciones. El Gerente informa que el Dr. Germánico Maya ha enviado un poder por medio del cual delega a la Gerencia su representación, por lo cual, la suma de los porcentajes da el 100 % del capital social de la empresa.

El Ing. Pablo Pólit, actúa en calidad de Presidente, quien preside la sesión y el Dr. Adolfo Holguín, actúa como Secretario.

El Presidente comprueba el quórum y declara instalada la sesión.. El Presidente solicita al Dr. Adolfo Holguín, a que proceda dar lectura de la convocatoria, que transcrita textualmente dice lo siguiente:

Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General de Socios de Obsidián Cía. Ltda., de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, a llevarse a cabo el día miércoles 20 de marzo del 2013 a partir de las 17H:00 en la sala de sesiones de sus oficinas, ubicadas en las calles El Telégrafo 715 y Ultimas Noticias de la ciudad de Quito, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros por el periodo contable terminado a Diciembre 31 del 2012.

3.- Destino de Utilidades correspondientes al año 2012

4.- Información y aprobación de la inversión en el proyecto de Nueva Planta.

1) La Gerencia procede a la lectura de su informe en el cual reporta el excelente ejercicio económico del año 2.012, el cual se debe principalmente a un notable incremento en las ventas. El Ing. Gonzalo Villa amplia para beneficio de los asistentes, la información sobre este tema.

2) A continuación se procede con el siguiente punto del orden del día. La Ing.Lilian Vaca lee los balances de la empresa y presenta su informe en el que analiza los diferentes componentes de los balances y comenta cambios que caracterizaron la operación del año 2.012. Concluye que la empresa se encuentra en una situación sólida, en franco proceso de crecimiento.

El Dr. Holguín informa que el giro del negocio requiere de un financiamiento externo, el cual se continúa financiando en base a la contratación de un crédito con el Produbanco, el mismo que está garantizado con el terreno de su propiedad.

3) Concluido el análisis de la situación económica de la empresa, se trata el tercer punto del orden del día, que es el referente al destino de las utilidades. Al respecto la Gerencia hace la proposición a los socios de registrar contablemente las utilidades este año en Cuentas por Pagar a los Socios, con la finalidad de no restar capital de operación a la empresa, sobre todo en virtud del proyecto que está en marcha para la compra de un nuevo terreno y galpones, como inicio de de la nueva planta de fabricación, bodegas y oficinas propias, el cual se tratará en el siguiente punto del orden del día.

4) Se procede con el siguiente punto, que es la compra de galpones y terreno. El Dr. Holguin informa las razones para tal decisión y sobre las acciones que se han anticipado en tal negociación. Manifiesta que esta nueva adquisición garantiza en forma definitiva el desarrollo futuro de la empresa. La compra por realizarse constituye en galpones perfectamente operativos, con un area total de 648 m2, y un terreno de mas o menos 1.500 m2, por un valor global de US $360.000,00. A estas instalaciones podrá mudarse tota la empresa Obsidian, con sus bodegas, área para la producción de alimentos, y oficinas, en un plazo aproximado de 6 meses. El ahorro en el pago de arriendos, tasas de fabricación de productos alimenticios y transporte, es equivalente a la cuota del crédito necesario para financiar tal adquisición.

Respecto a este punto, los asistentes dan su aprobación y autorizan al gerente a realizar tal negociación, contratando el crédito correspondiente, por el valor de US $365.000,00, en el Produbanco, hipotecando el bien a adquirirse y los terrenos que ya son de propiedad de la empresa.

Por otro lado, autorizan también a Gerente, a contratar un crédito adicional, por un valor hasta de $100.000,00, el que se destinará a financiar las implementaciones que se requieren realizar en los galpones y oficinas por adquirirse.

Resoluciones:

Los accionistas asistentes deciden lo siguiente:

1. Se dan por aprobados los informes financieros de la empresa
2. Las utilidades generadas en el año 2012 se distribuirán a los socios, quedando como cuentas por pagar, las que serán canceladas en años posteriores, cuando la Empresa cuente con liquidez suficiente para cubrir estos montos.
3. Se autoriza al gerente a solicitar, tramitar y firmar un Préstamo con el PRODUBANCO por un valor aproximado de USD.365.000,oo (trescientos sesenta y cinco mil 00/100 dólares). Para proceder con dicha compra, se autoriza también a la Gerencia hipotecar a favor de Produbanco los terrenos y galpones a comprarse, así como también los lotes B17 y B18 que estan a nombre de Obsidian Cia Ltda, ubicados todos ellos en el Complejo Industrial Requimec.
4. También se autoriza al gerente a solicitar, tramitar y firmar un Préstamo con PRODUBANCO por un valor aproximado de USD.100.000,oo (cien mil 00/100 dólares) para ser utilizado en las adecuaciones necesarias en la implementación optima de la planta donde operará Obsidian Cia Ltda.

Siendo las 20H00 y sin tener otro punto que tratar, se da por terminada la sesión y los asistentes firman el acta correspondiente.

Ing. Pablo Pólit | Sr. Humberto Garcés | Srta. Dasya Arroyo

Ing. Gonzalo Villa | Ing. Juan C. Dávalos | Dr. Adolfo Holguín

Dr. Germánico Maya