ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito , siendo las 17H30 horas del día 28 de Marzo del dos mil catorce , 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 CIA.LTDA., previa convocatoria realizada el 12 de Marzo del 2014.

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%, Sr. Humberto Garcés poseedor del 5%, Dr. Germánico Maya poseedor del 5%, se encuentra ausente, envió autorización, a fin de que el Dr. Adolfo Holguín lo represente, Ing. Gonzalo Villa y Ec. Dasya Arroyo poseedores del 4% de las participaciones, que sumado estos porcentajes, dan el 100% del capital social.

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

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Dr. Adolfo Holguín a que proceda a 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 OBSIDIAN CIA.LTDA., de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, a llevarse a cabo el día viernes 28 de marzo 2014, a las 17:30 en la sala de sesiones de sus oficinas, ubicadas en las calles El Telégrafo 715 y Ultimas Noticias de esta ciudad de Quito con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del dia.

1.- Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013

2.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros por el período contable terminado a Diciembre 31 del 2013

3.- Destino de Utilidades correspondientes al 2013

La Presidencia constata que existe el quórum necesario y da por iniciada la sesión:

1. La Gerencia procede a dar lectura de su informe, da a conocer asuntos de ventas, administrativos y financieros.
   Informa a los Señores Socios sobre el estado de las adecuaciones de las nuevas oficinas y bodegas, las cuales fueron adquiridas el año 2013.

   Como complemento al informe de Gerencia, el Ing. Gonzalo Villa, Gerente de Ventas y Mercadeo, hace una exposición de la gestión de ventas cumplida en el año.

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 2013. Concluye que la empresa se encuentra en una situación muy sólida, y comenta sobre la liquidez actual en la que se encuentra.

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 sugiere se decida no repartir este año las utilidades a los socios del año 2013, en vista de la implementación de la planta, ya que requerimos mayores exigencias económicas para la operación.
   Propone además que a finales del año, dependiendo de la liquidez de la empresa, se repartan las utilidades de años anteriores.

Resoluciones:

Los socios asistentes deciden lo siguiente:

1. Se dan por aprobados los informes financieros de la empresa.
2. Se aprueba que las utilidades del año 2013, no se repartan este año. Por otro lado, se aceptan que las utilidades de años anteriores sean repartidas en el mes de diciembre /2014, dependiendo de la liquidez de la compañía.

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 Polit

Ing. Gonzalo Villa

Ing. Juan Carlos Dávalos

Ec. Dasya Arroyo

Dr. Adolfo Holguín

Sr. Humberto Garcés

P:

Dr. Germánico Maya

Quito, marzo 28 de 2014.

Señores,
OBSIDIAN
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, Germánico Maya Rivadeneira al no poder asistir, por motivos de índole personal, a la Junta General Ordinaria de Socios de Obsidian Cia Ltda., del día de hoy 28 de marzo a las 15:30, por la presente autorizo al Dr. Adolfo Holguín, para que en mi nombre asista a la mencionada Junta, con voz y voto en mi representación

Por la atención que se digne dar a la presente.

Atentamente,

Dr. Germánico Maya R.