

ACTA No. 79

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAX TOMASELLI C. LTDA., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de abril de 2015, en el local de la compañía ubicado en calle Foch 834 y Amazonas de la ciudad de Quito, siendo las 11h30, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de **Max Tomaselli C. Ltda.**, señores Armando Tomaselli Gallegos y Elena Tomaselli de Franco en representación del 47 del capital social cada uno; Ing. Armando Javier, Eco. Andrés Patricio y María Fernanda Tomaselli Crespo (representados los tres por su apoderado general señor Armando Tomaselli Gallegos) y, titulares del 1% del capital social cada uno; y Master Christian Eduardo Franco Tomaselli, propietario del 3 del capital social.

Hallándose reunidos todos los socios y representado, por tanto, el 100% del capital social, resuelven constituirse en Junta General Universal, sin necesidad de convocatoria previa, conforme lo dispone el Art. 9 del estatuto social, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento del informe de gerencia, aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2014 y decisión sobre el destino de las utilidades.

Preside la sesión la señora Patricia Crespo Jaramillo y actúa como secretario el Gerente, señor Armando Tomaselli, quien certifica.

El Gerente da lectura de su informe estatutario anual en el que da cuenta de la evolución de las principales actividades de la compañía en el ejercicio 2014 en materia de compras locales e importaciones, ventas a clientes, proceso de cobranzas, volumen de inventarios, obligaciones de la compañía con terceros, resultados del ejercicio y monto del patrimonio. Al hacer la evaluación financiera, presenta cifras comparativas entre el 2014 y el 2013, datos estos contenidos en el informe que se anexa a la presente acta.

Al tratar sobre los resultados del ejercicio, indica que en el 2014 se alcanzó una utilidad financiera de 5.746 dólares, no obstante lo cual el patrimonio descendió en un 61.1% frente al año anterior como consecuencia de la decisión tomada en la anterior Junta General por la cual se autorizó a la señora Contadora de la empresa de convertir la cuenta que manteníamos de aportes para capitalización futura en un pasivo a largo plazo, con el fin de ordenar la contabilidad con arreglo a las normas NIIF y evitar, con ello, una eventual observación de la Superintendencia de Compañías. Aún así, enfatiza el Gerente, dado que nuestros pasivos principales se concentran en créditos de los socios y por cuanto el indicado es solo un ajuste contable, podemos decir que la empresa mantiene suficiente solvencia financiera.

A continuación, la Presidenta somete a consideración de los socios el informe de Gerencia y los balances general y de pérdidas y ganancias cortados al 31

de diciembre del 2014, los cuales, una vez analizados, son aprobados por unanimidad. Finalmente, la Junta aprueba la recomendación de la Gerencia y resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio y mandarlas a una reserva.

Sin haber otro asunto para tratar, se suspende la sesión para la redacción del acta. Una vez elaborada, ésta es leída por el Gerente y aprobada por los socios sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 13h00

PATRIMONIO.- Por las razones anteriormente enunciadas, al finalizar el año 2014 el patrimonio de la compañía tuvo un brusco descenso para situarse en 31.703 dólares, frente a 81.563 dólares del año anterior y a los 97.826 dólares del año 2012. La baja del 2014 está dada por la eliminación de la cuenta patrimonial de aportes para futura capitalización y la del 2013 porque en este ejercicio contabilizamos por primera vez provisiones para jubilación patronal y por eventuales desahucios a trabajadores que no las habíamos contemplado desde que se fundó la compañía. Aún así, dado que nuestros principales pasivos a corto y largo plazo se concentran en créditos de los socios, podemos decir que la empresa tiene suficiente solvencia. En todo caso, es hora de pensar en una recapitalización formal de la compañía para lo cual podemos tomar fondos del pasivo no corriente de propiedad de los socios. que integran el 100% del capital social.



Patricia Crespo Jaramillo
Presidenta



Armando Tomaselli G.
Gerente



Elena Tomaselli Gallegos



Christian Eduardo Franco Tomaselli



Armando Javier Tomaselli Crespo



Andrés Tomaselli Crespo



María Fernanda Tomaselli Crespo