

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRIDEKAR CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, en el Local de la compañía situado en las calles Circunvalación Norte N° 115 entre Cuenca y Loja, en la Ciudad de Machala, siendo las 14H00 y encontrándose en su totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo del Artículo 238 de la ley de compañías. A continuación el secretario elabora la lista de los Socios presentes: LOAIZA GOROTIZA INGRID CRISTINA, es dueña de 100 acciones de un dólar cada acción; LOAIZA GOROTIZA CARLOS AUGUSTO, es dueño de 100 acciones de un dólar cada acción; LOAIZA SANCHEZ GUILLERO ANTONIO, es dueño de 100 acciones de un dólar cada acción; VALDIVIEZO CHENCHE OLGA, es dueña de 100 acciones de un dólar cada acción; los mismo que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente revisando que hay el quórum reglamentario da por instalada la Junta. Seguidamente pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día: Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del año 2013; Dos) Presentación del estado de resultado integral y estado de situación financiera de la compañía FERRIDEKAR CÍA. LTDA. del año 2013 a la junta universal de socios.; Tres). Aprobación del estado de resultado integral y estado de situación financiera de la compañía FERRIDEKAR CIA. LTDA. del año 2013 por parte de la junta universal de socios,. El secretario da lectura a los informes.

INFORME DE GERENTE PRESENTADO A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERRIDEKAR CIA. LTDA. POR EL SR CARLOS AUGUSTO LOAIZA GOROTIZA DEL PERÍODO 2013.

El señor Gerente pronunciándose a la sala con un cordial saludo y agradeciendo por la puntualidad, se somete a realizar el informe del año 2013 .

En mi gestión administrativa, como Gerente he cumplido a todas las normativas de las dependencias del Estado, presentando todo el aval correspondiente, para poder ejercer todas las actividades de la empresa.

ASPECTOS GENERALES.- La Cía. tiene como actividad realizar la compra y venta de materiales de construcción, importaciones, exportaciones, distribución y comercialización de productos de ferretería, cerámica, electrodomésticos, bazar y afines, maquinaria agrícola, vehículos, motores, motos, motocicletas, bicicletas, cuadrones.

METAS Y OBJETIVOS.- Incrementar los ingresos por ventas de los productos que distribuimos.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.- Como gerente he cumplido las disposiciones de Junta Universal de Socio y en el aspecto administrativo se ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones.

ASPECTOS ECONÓMICOS.- El resultado del período económico se ha dado con unas ventas de \$ 350.509,96; con un costo de ventas de \$ 295.209,34; gastos de venta, y gastos de administración por un valor de \$ 34.252,60, obteniendo una utilidad operacional de \$21.048,02 y unos gastos financieros por \$954,10 dando como resultado una ganancia neta antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$ 20.093,92. El valor a pagar de participación a trabajadores es de \$3.014,09, por impuesto a la renta del año 2013 es de \$2.697,78 y la ganancia del período es de \$14382.05. Además se estima un 5% como reserva legal \$719,10.

RECOMENDACIONES.- Esperamos que en el año 2014, las ventas sean de volumen considerado, ya que en Machala se están construyendo urbanizaciones y centros comerciales, siendo nosotros su proveedor principal, aspirando así tener mejores rendimientos pero siempre controlando los costos y gastos, puesto que nos encontramos en un mercado de mucha competencia; y así lograr la situación económica y financiera de la empresa con resultados positivos.

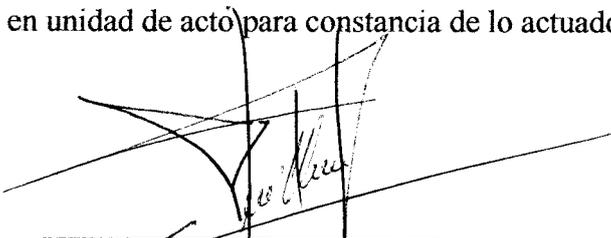
Al terminar mi informe, quiero agradecer la colaboración prestada por el personal administrativo y de ventas, esperando que este próximo año se mantenga con normalidad, deo constancia y a consideración de Ustedes Señores socios este informe. Y la sala se pronuncia por unanimidad la aprobación de este informe para los fines legales correspondientes.

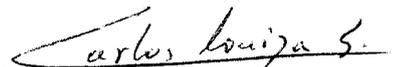
De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al SEGUNDO punto del orden del día, el mismo que se refiere a la PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA FERRIDEKAR CÍA. LTDA. DEL AÑO 2013 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS. Acto seguido toma la palabra el socio Guillermo Loaiza Sanchez, en calidad de Presidente, para presentar ante los socios el estado de resultado del ejercicio económico del año 2013; anunciando los principales valores en relación a

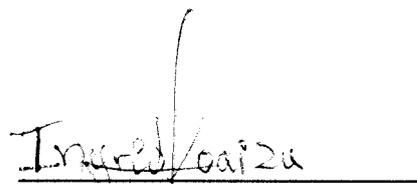
su ingreso, gasto y utilidad, luego toma la palabra el socio Carlos Augusto Loaiza G. en calidad de Gerente General para dar a presentar ante los socios el Estado de Situación financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2013; anunciando los valores de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los socios presentes en forma UNANIME dan su consentimiento de la presentación del Estado de Resultado y Balance General de la compañía FERRIDEKAR CIA. LTDA.

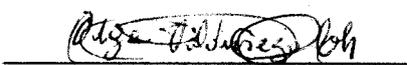
Una vez tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al TERCER punto del orden del día que se refiere a: APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA FERRIDEKAR CÍA. LTDA. DEL AÑO 2013 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, con relación al presente punto, toma la palabra la Sra. Olga Valdiviezo Chenche para manifestar a los socios la aprobación del Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera de FERRIDEKAR Cía. Ltda. Del año 2013, siendo la moción aprobada por UNANIMIDAD por los socios presentes.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.


Ing. Guillermo Loaiza
PRESIDENTE


Sr. Carlos Loaiza G.
GERENTE- SECRETARIO


Sra. Ingrid Loaiza G.
SOCIO


Sra. Olga Valdiviezo Ch.
SOCIO