

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DDE LA COMPAÑÍA MUSH COSMETICA CIA.LTDA.CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Abril del 2014, a las 9H00 del día, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Orellana 155 y 12 de Octubre, con la finalidad de realizar la Junta General de Accionistas convocada para esta fecha, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Mush Cosmética Cia. Ltda., los siguientes accionistas quienes suscriben el listado que se acompaña como habilitante.

Willy Hernán Moeller Flores, Presidente de la Compañía quien representa doscientas acciones del valor de un dólar cada una, que equivale al 50% del Capital social.

Pablo Ivan Proaño Verdesoto, quien representa doscientas acciones del valor de un dólar cada acción, que equivale al 50% del Capital Social.

Preside la reunión el Sr. Willy Moeller Flores y actúa como secretaria (e) la Sra. Ma. del Pilar Jarrin y previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente.
3. Consideración del Balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El Presidente de la compañía informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del Gerente. El Sr. Pablo Proaño Verdesoto Gerente de la Compañía Mush Cosmética Cia.Ltda., dio lectura al siguiente informe:

Apreciado Socio:

Presento el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía que inicio sus actividades el 3 de julio del 2013 periodo en el cual los aspectos más relevantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio fiscal 2013 a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio en relación a que estas inician en Agosto del 2013.

Fue así como las ventas se registraron por USD.259.221.1; estimo es atractivo para ser nuestras primeras tiendas de Retail, y en razón de que tenemos un promedio mensual de 64.000,00 USD., cabe recalcar que fue muy certero la apertura de nuestra segunda tienda en el Centro Comercial Iñaquito que ayudo a este promedio de ventas.

Los costos de venta arrojan un Valor de USD.179.422,24 correspondiente al 69% con relación a las ventas totales

Con respecto a los gastos de ventas a Diciembre 2013 reflejan un total de USD.125.216,87 cabe destacar que los gastos más representativos son los Arriendos, Concesiones así como diseño y equipamiento de locales estos últimos se han amortizado a 5 años tiempo considerado por los contratos firmados con cada una de nuestras tiendas.

Con relación a los gastos administrativos totalizan USD.20.815,41, en estos se reflejan los gastos referentes a honorarios por servicios prestados, gastos de personal administrativo, servicios básicos y otros.

Por otra parte es importante subrayar los gastos financieros que se generaron en este periodo por USD. 7.889,58 , el rubro más representativo lo tenemos en las comisiones de tarjetas de crédito herramienta indispensable en nuestro negocio de Retail.

Como consecuencia final en la operación de este ejercicio fiscal, obtuvimos una pérdida de USD.74.116,48 resultado muy significativo que por inicio de negocio es muy relevante lo que nos obligará a tomar nuevas decisiones y alternativas para este año 2014.

A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud fácilmente se aprecia en el capítulo de deudores comerciales por un total de 318.549,97. (Proveedores locales).

Para financiar este voluminoso incremento de capital de trabajo fue necesario acudir y contar con el apoyo de nuestras empresas relacionadas manteniendo un saldo a Diciembre del 2013 por 36.369,78 USD.,

No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúa siendo dramático por ser una Empresa nueva; como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

Desde luego, ello no se opone a la necesidad de mantener una política de austeridad en los gastos. En consideración a la necesidad de fortalecer financieramente la empresa solicitaremos a la Banca Privada el apoyo necesario a partir del segundo semestre del 2014 en razón de que estaremos como Empresa más fortalecidos

Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía para iniciar con sus actividades en este 2013 ha creado aproximadamente 18 plazas de trabajo siempre pensando en el crecimiento personal y profesional del Empleado. La gerencia está plenamente consciente que debe realizar un análisis adecuado para mantener costos y gastos competitivos en sus productos, pero está igualmente debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores en todos los niveles.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad y lealtad merecen los mejores elogios.

3º Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2013. La Asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros y al balance.

4º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Siendo las 12 horas y habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión



Willy Moeller Flores

PRESIDENTE



Ma. del Pilar Jarrin

Secretaria (e)