



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día martes veintidós de abril del año dos mil catorce, a las 10h59, en la sede social de la compañía, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**, señora Gladys Eva Lascano López, señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, señor Galo Enrique Alvarado Lascano, señor John Francisco Alvarado Lascano, señor Diego Iván Alvarado Lascano, y señora Gladys Ana Alvarado Lascano. Se encuentra presente el Dr. Freddy Rodríguez García, asesor jurídico, el Dr. Gonzalo Dávila, asesor financiero, y la señora María José Villacís, Contadora de la compañía. Preside la Junta el Presidente, señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, y actúa como Secretario la Gerente General, señora Gladys Ana Alvarado Lascano. El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el noventa por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo tercero del estatuto, se convoca a los socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**, para la Junta General Extraordinaria de Socios, a realizarse el día martes 22 de abril del año 2014, a partir de las diez horas (10 a.m.), en la sede social de la empresa **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**, ubicada en el barrio "El Cisne" de la ciudad de Ambato, para tratar el siguiente orden del día:

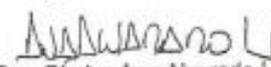
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 6.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2014.
- 7.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la compañía.

Ambato, 24 de marzo de 2014.



Lcdo. Jaime Alvarado Lascano
Presidente



Sra. Gladys Ana Alvarado Lascano
Gerente General

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto-

1.- Constatación del quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el noventa por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La señora Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Se sugiere revisar las políticas de precios y descuentos, con nuevos puntos de ventas que respondan a un proyecto bien estructurado. Luego de varias deliberaciones, interviene la señora Gladys Eva Lascano López, quien mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no vota la Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Informe del Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo. El señor Presidente solicita el pronunciamiento de los socios. El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se dé por conocido el informe y se lo apruebe, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, dar por conocido y aprobado el informe, que se acaten las recomendaciones, y se lo remita a la Superintendencia de Compañías



El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, estado de resultados y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La señorita Contadora de la compañía procede a explicar los datos de los balances. La señora Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de varios socios. El señor Diego Iván Alvarado Lascano mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

El señor Diego Alvarado Lascano mociona que una parte de las utilidades del ejercicio económico del año 2013, se realice reinversión por usd 200.000 para obtener el beneficio por Impuesto a la Renta, capitalizar las cuentas de Reserva de Capital, Reserva por Valuación y la diferencia de utilidades del ejercicio del año 2013 para llegar a un capital de usd 2'000.000.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, capitalizar no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2013, realizar la reinversión de utilidades y capitalizar las reservas de capital y valuación.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

6.- Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2014.

El señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se designe como Auditor Externo, a ASSURANCE CÍA. LTDA. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, designar a la firma **AUDI ASSURANCE CÍA. LTDA.**, como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2014.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

7.- Lectura y aprobación del acta.

Por Secretaría se lee el acta. El señor Victor Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su presencia, y, a las 14h30, declara concluida la Junta.



Lcdo. Jaime Alvarado Lascano
Presidente



Lcda. Ana Alvarado
Gerente General