

CONVOCATORIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ALCIDES MOSQUERA E HIJOS "ALMOGAS CIA LTDA"

Se convoca a los señores Socios de la Compañía ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA LTDA. A la Junta Extraordinaria a realizarse en las dependencias de la empresa en las Calles Juan B. Vela 10-41 y Mariano Eguez el dia 16 de Marzo del 2013 a las 17HOO, para tratar:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Año 2012
- 3.- Varios

Ambato, Marzo 11 del 2013

ING. DIEGO MOSQUERA

GERENTE

SR. ALCIDES MOSQUERA

ING. PATRICIO MOSQUERA

SRA. TERESITA GARCIA

ECO. MAURICIO MOSQUERA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALCIDES
MOSQUERA E HIJOS "ALMOGAS CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato a los 16 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 17H20 en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan B. Vela 10-41 y M Eguez, se encuentra reunidos los señores Alcides Mosquera Presidente, Ing. Diego Mosquera Gerente, Sra. Theresita García de Mosquera, Ing. Patricio Mosquera, Econ. Mauricio Mosquera Socios, en consecuencia estando presentes los socios que representan el 100% del Capital Social, resuelven constituirse en Junta General para tratar sobre los puntos señalados en la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Año 2012
- 3.- Varios

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Alcides Mosquera Presidente pide a Secretaria se de lectura al Informe e Gerencia.

Por secretaria se procede a dar al informe, sobre la gestión del ejercicio económico del 2012, en lo referente al desenvolvimiento de la empresa en las áreas administrativa, comercial y financiera. De las líneas de negocios que la empresa mantiene.

Luego de leído el informe el Sr. Alcides Mosquera pone en consideración de los señores socios para que se manifiesten sobre la aprobación del mismo, toma la palabra el Eco. Mauricio. Mosquera y mociona que se apruebe el informe, la misma que es apoyada por la Sra. Teresita García, Toma la palabra el Ing. Patricio Mosquera y manifiesta su apoyo para fortalecer la labor administrativa, comprometiendo su contingente en el momento en que la administración lo solicite por lo que también se adhiere a la aprobación del informe de Gerencia, el mismo que por unanimidad es aprobado.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012

El presidente manifiesta a los señores socios, si tienen alguna observación o inquietud sobre los estados financieros entregados, sin embargo de lo cual, pide que por Secretaría se de lectura a los Estados Financieros, el Sr. Gerente realiza una explicación de los principales rubros del balance. Toma la palabra el Ing. Patricio Mosquera e indica que una vez revisado los estados financieros y habiendo escuchado la explicación de algunos rubros, mociona que se apruebe los mismos, y además sugiere al Sr. Gerente que se ponga en práctica los cambios y controles del informe de Gerencia, que permitan sustentar mejores resultados para la Compañía. La moción es apoyada por unanimidad.

3.- Varios

Presidencia ordena que el Gerente informe sobre los principales hechos de carácter subsecuente que se han venido dando luego del cierre del ejercicio económico 2012 especialmente en el ámbito operativo.

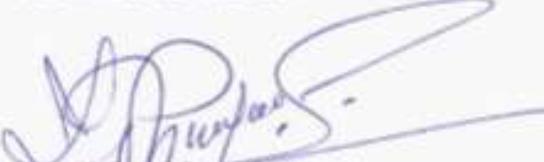
El Gerente realiza una explicación sobre los siguientes puntos:

- Obtención del permiso ambiental para el Centro de Distribución.
- Aplicación del nuevo Sistema de Trazabilidad Comercial implementado por el Ministerio de Recursos no Renovables

El Ing. Patricio Mosquera toma la palabra e indica, que se debe mantener bajo control y debe ser prioridad el cumplimiento estricto, ya que de no ser así se podría tener inconvenientes los mismos que normalmente llevan a sanciones y multas, por lo que recomienda mantenerse vigilantes no solo en estos temas sino en cualquier otro que se presente y que tenga que ver con el funcionamiento de la empresa.



Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las diecinueve horas.


SR. ALFONSO MOSQUERA
PRESIDENTE


ING. DIEGO MOSQUERA
GERENTE


SRA. TERESITA GARCÍA


ING. PATRICIO MOSQUERA


ECO. MAURICIO MOSQUERA