

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

En la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 15H30 en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan B. Vela 10-41 y M Egües, se encuentra reunidos los señores Alcides Mosquera Presidente, Ing. Diego Mosquera Gerente, Sra. Teresita García de Mosquera, Ing. Patricio Mosquera, Econ. Mauricio Mosquera, Sra. Patricia Armendáriz, Sr. Roberto Mosquera, Sr. Alex 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 2013
- 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 lectura al informe, sobre la gestión del ejercicio económico del año 2013 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 Presidente de la Compañía 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 20123

El presidente manifiesta a los señores socios, si tiene alguna observación o inquietud sobre los estados financieros entregados, sin embargo de lo cual, pide que por Secretaria 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 practica 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 2013 especialmente en el ámbito operativo.

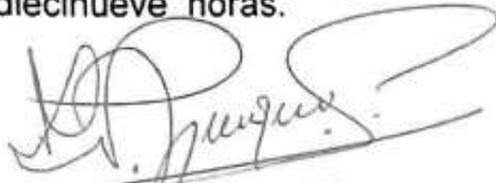
El Gerente realiza una explicación sobre los siguientes puntos:

- Participación de la empresa en la conformación de una compañía de transporte de carga pesada.

Toma la palabra el Sr. Alex Mosquera e indica, que si este sistema implementado por la agencia nacional de transito, es el mecanismo idóneo y legal para poder seguir realizando el transporte de nuestras mercaderías en este caso el gas al centro de acopio, no solo se debió haber participado en la conformación de la empresa sino que se debe impulsar el funcionamiento de esta empresa en lo que esté a nuestro alcance.



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. ALCIDES MOSQUERA  
PRESIDENTE**



**ING. DIEGO MOSQUERA  
SECRETARIO**