

Acta de la Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía Distribuidora de Libros y Papelería Dilipa Cía. Ltda. celebrada el 29 de marzo de 2013

En la ciudad de Quito, a las catorce horas del día 29 de marzo de dos mil trece en las oficinas de la casa matriz de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N52-15 y Cptn. Ramón Borja, se reúnen los Socios señores Ángel Segura M. propietario de 561220 participaciones; Otto Segura M. propietario de 448970 y Lilian Segura M. propietaria de 10210 participaciones.

Preside la Junta el señor Otto Segura M., y actúa como secretaria la señorita Johanna Lomas.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 16h10 y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día:"

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2013.

El cual queda aprobado por una unanimidad.

Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se da lectura al informe de Gerencia de los resultados y actividades realizadas en el año 2012, se da a conocer el nivel en ventas el mismo que corresponde al del año anterior. Hemos cumplido a cabalidad, en forma oportuna las obligaciones y requerimiento de control como: IEES, SRI, Superintendencia de Compañías, Entidades financieras, Proveedores y otros, fortaleciendo la imagen de seriedad, cumplimiento y confianza.



Se mencionó que el porcentaje de compras de productos nacionales corresponden al 67%, y el importado el 33%. En lo que corresponde a inventarios hay un decremento del 6% con respecto al año anterior, correspondiente el mayor saldo de inventarios a productos de importación.

La utilidad del año 2012 corresponde al 3% con respecto a las ventas.

En activos fijos hubo un incremento del 12% con respecto al 2011, que básicamente corresponde al inicio de la construcción del terreno en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. También se habló de los objetivos para el año 2013, crecer en un 6% y mejorar la composición de las ventas al 35% al público, y el 65% de ventas al por mayor. Culminar la construcción e inaugurar el Local 2 en Santo Domingo de los Tsáchilas, continuaremos con lanzamientos, ferias, capacitaciones para nuestros colaboradores para mejorar en el servicio, ampliar la gama de productos y continuar con el fortalecimiento y confianza de clientes, colaboradores y proveedores.

Luego de terminar con este punto, la asamblea aprueba el informe y el señor Presidente solicita un voto de aplauso .

Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se da lectura al balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2012 el mismo que es aprobado por una unanimidad.

Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

En este aspecto los socios se pronuncian que deben respetar y acogerse al compromiso hecho con la bolsa de valores en el que se manifiesta que pueden repartir utilidades hasta un 25% en el año 2013.

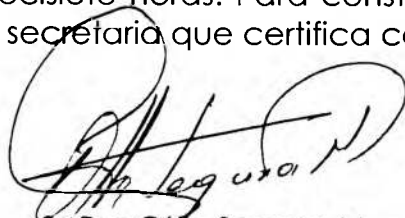
Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2013.

En este punto el señor gerente da a conocer que continuaremos trabajando por el segundo año con los mismos auditores, la empresa NUÑEZ Y ASOCIADOS.

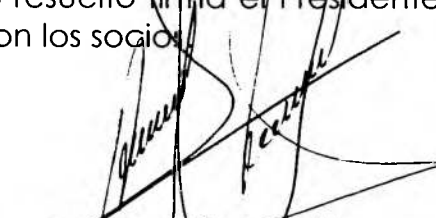
Concluido el tratamiento de los temas el señor Presidente solicita para que la secretaria pueda redactar el acta. Se reinstala la Junta, la secretaria da lectura de la presente Acta misma que es aprobada por una unanimidad de los Socios.


1800-DILIPA
3 5 1 4 7 2

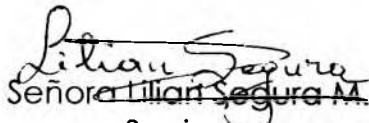
El señor Presidente da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las diecisiete horas. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente, la secretaria que certifica conjuntamente con los socios.



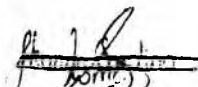
Señor Otto Segura M. .
Socio



Señor Angel Segura M.
Socio



Señora Lillian Segura M.
Socia



Señorita Johanna Lomas
Secretaria