

## **ACTA # 4**

### **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA DIDACTIC BOOKS LV & SV CIA. LTDA"**

Celebrada el 08 de Abril del 2016

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 08 de Abril del 2016 a las 18H00, en las oficinas de la compañía "DISTRIBUIDORA DIDACTIC BOOKS LV & SV CIA. LTDA" se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidente Señora Diana Carolina Núñez Rodríguez y con la concurrencia del Señor Llorllen Wilfrin Villegas Pico, Gerente de la Compañía, los mismos que representan el 100% de capital social de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación de balances del año 2015.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia

Una vez constatado el quórum la Señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día.

1.- Lectura y aprobación de balances del año 2015.

Por parte de la Señorita Verónica Morales Contadora de la Compañía se da lectura a los Estados Financieros del año 2015, toma la palabra el Sr. Gerente y aclara que la compañía "DISTRIBUIDORA DIDACTIC BOOKS LV & SV CIA. LTDA". Se constituyó jurídicamente en Diciembre del 2014, pero sus movimientos económicos iniciaron a partir del mes de enero del 2015, por ser una Compañía nueva, los balances reflejan una pérdida contable considerable. La señora presidenta lamenta mucho el resultado del primer ejercicio económico y manifiesta que se debe establecer nuevas políticas de ventas y analizar detenidamente los Gastos de la Compañía puesto que si se continúa de la misma manera los objetivos no se habrán cumplido y deberíamos tomar medidas más drásticas e inclusive el cierre de la misma. Luego de esto los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros del 2015.

## 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Llorllen Wilfrin Villegas Pico, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al periodo 2015, el mismo que manifiesta que los Estados Financieros demuestran que hemos tenido un año muy difícil en el campo de las ventas, no se ha logrado obtener resultados positivos, ya que este año recién empezamos a laborar como tal, se tomarán los debidos correctivos que vayan en beneficio de la compañía.

La Señora Diana Carolina Núñez, manifiesta que es hora de tomar medidas urgentes para cambiar las Políticas de la Empresa y propone que el Sr. Gerente elabore un Plan de Ventas para que ayude a solventar los gastos operativos y absorba en algo la pérdida del año anterior.

Concluido el orden del día la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y leída el acta y el informe de Gerencia, estas son aprobadas por unanimidad.

Para constancia firman los socios, clausurándose la sesión a las 19H30.



Sra. Diana Carolina Núñez Rodríguez  
**PRESIDENTE  
SECRETARIA**



Lic. Llorllen Wilfrin Villegas Pico  
**GERENTE**