

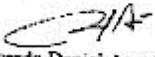
1 ACTA NÚMERO CUARENTA Y CINCO DE LA JUNTA GENERAL
2 ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
3 RESPONSABILIDAD LIMITADA "DISTRIBUIDORA DIA CIA. LTDA.",
4 DE FECHA 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. En la ciudad de
5 Loja, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las
6 09h00, en la ciudad de Loja, en calle Paraguay 22-63 y Argentina, se reúnen
7 los siguientes socios de la compañía DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
8 "DISTRIBUIDORA DIA CIA. LTDA.", señores: Octavio Antonio Angulo
9 Palán, Andrés Sebastián Angulo Núñez y Ricardo Daniel Angulo Núñez, por
10 sus propios derechos; estando presente la totalidad del capital social y pagado,
11 los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión Junta General Ordinaria
12 de Socios con el Carácter de Universal para tratar los asuntos que se señalaran
13 más adelante. Actúa en calidad de Presidente de la Compañía el socio señor
14 Ricardo Daniel Angulo Núñez, y, el señor Octavio Antonio Angulo Palán, en
15 calidad de Secretario de la Junta. Los socios resuelven que en la presente Junta
16 General Ordinaria se traten los siguientes puntos: Primero.- Aprobación de
17 los Estados Financieros del año 2014. Segundo.- Informe de Gerencia. El
18 Presidente una vez aprobado el 100% de asistencia de los socios declara
19 instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a fin de conocer los
20 puntos señalados anteriormente. PRIMER PUNTO: Hace uso de la palabra el
21 Sr. Octavio Angulo, Socio y Gerente General de la Compañía; procede a la
22 entrega para el análisis y aprobación de los Estados Financieros 2014. Dentro
23 del Estado De Situación Financiera tenemos un total de activos de \$
24 147.354,54 que corresponde a las cuentas de efectivo y sus equivalentes ,
25 documentos y otras cuentas por cobrar clientes, Inventario de mercaderías;
26 propiedad, planta y equipo menos la depreciación acumulada. En cambio los
27 Pasivos están compuestos por las cuentas por pagar a proveedores, el

1 préstamo bancario más interés; obligaciones corrientes estas son obligaciones
2 contraídas por el IESS, con la Administración Tributaria, Impuesto y la
3 Participación a trabajadores, por la provisión por beneficios a empleados y
4 otros pasivos no corrientes, que es resultado de la amortización de la pérdida
5 de años anteriores conforme las normas tributarias legales vigentes, sumado
6 todas las cuentas tenemos un total de Pasivo de \$ 122.875,05. El patrimonio es
7 de \$ 24.479,49 que contiene el capital suscrito, Aportes de futuras
8 capitalizaciones; reservas; resultados acumulados y la ganancia neta del
9 ejercicio de \$ 3598,56. Proseguimos con analizar los resultados integrales en
10 el que tenemos un total ingreso de actividades ordinarias de \$ 501.313,11 que
11 corresponden a la suma de ventas de bienes 0% y ventas 12%, y otros
12 ingresos. Dentro de Costos y Gastos, los costos son de \$ 416.445,12 que se
13 obtiene de la suma de inventario inicial mas compras netas y menos inventario
14 final, los gastos están conformados por gastos de venta; gastos
15 administrativos; gastos no deducibles; dando un total de costos y gastos de \$
16 75.765,18. De la diferencia obtenida entre ingresos, costos y gastos se obtuvo
17 una utilidad de \$ 9.102,81 menos 15% utilidad a trabajadores, impuesto a la
18 renta obtenida de la conciliación tributaria, gastos de amortización de pérdida
19 del año anterior y reservas nos da como resultado una Ganancia Neta del
20 ejercicio de \$ 3598,56. En lo que respecta al Estado de Cambios en el
21 Patrimonio en lo referente al capital y aportes para futuras capitalizaciones no
22 ha tenido variación en los resultados acumulados, solo se efectuó el 10% de
23 Reserva Legal. El Estado de Flujo de Efectivo constan los movimientos de
24 efectivo en actividades operativas de la empresa, contrastando el ingreso de
25 efectivos por cobros a clientes con las salidas de efectivo por pagos efectuados
26 a proveedores de bienes y servicios se obtuvo como saldo de efectivo \$
27 14.226,40, siendo notorio que con el cobro oportuno de la cartera a clientes se

1 ha cubierto las cuentas por pagar a proveedores y se ha logrado mantener la
2 liquidez de la empresa. Por último las Notas a los Estados Financieros constan
3 las políticas y los procesos aplicados en la elaboración de los Estados
4 Financieros del año 2014. La Junta RESUELVE aprobar los Estados
5 Financieros para que se realice la declaración del Impuesto a la Renta y la
6 presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y
7 que la utilidad neta no se distribuya entre los socios sino que se acumulen en
8 los registros contables. SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Ricardo
9 Angulo y expone: Permítanme expresar el informe de gerencia sobre la
10 gestión realizada por mi Administración durante el ejercicio económico del
11 año 2014, en base a los resultados obtenidos en los Estados Financieros de
12 DISTRIBUIDORA DIA CÍA. LTDA. En lo referente a la situación financiera
13 de la empresa, se efectuó el cobro oportuno de la cartera de crédito vencida de
14 clientes con lo que se logró mantener la liquidez de nuestra empresa y poder
15 cubrir los costos y gastos que generó la actividad. En lo concerniente a las
16 ventas anuales 2014 en comparación al año 2013, ha sufrido una disminución
17 en las ventas, debido al alza de precios y disminución de promociones en
18 ciertos productos, y a la competencia desleal que obstruye nuestro mercado,
19 ofreciéndoles los mismos productos o similares con precios bajos, lo cual nos
20 obligó a bajar un pequeño porcentaje de utilidad en ciertos productos. En
21 relación a las Obligaciones por pagar a Proveedores se ha cumplido con los
22 plazos pactados con los proveedores y se canceló al socio Sr. Octavio Angulo
23 la totalidad de los préstamos que realizó a la empresa en dos pagos, en el mes
24 de marzo por el valor de \$18.339,75 y \$10.327,42 en el mes de noviembre del
25 2014. Como resultado del arduo trabajo desarrollado durante todo el año 2014,
26 se obtuvo una Ganancia Neta del Ejercicio de \$ 3.598,56. Por consecuente
27 puedo afirmar, que la compañía a pesar de los inconvenientes que se han

1 presentando, la empresa se ha mantenido firme y se cumplido con los
2 objetivos para la que fue creada. La Junta RESUELVE Aceptar el Informe
3 presentado por la Ex Gerencia General por la gestión realizada en dicho
4 periodo. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede
5 un receso para la redacción del Acta. Hecho que se realizó con la asistencia de
6 todos los socios presentes: se reinstaló la sesión de la Junta, dándose lectura a
7 la presente acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificación alguna
8 que hacerle, fue aprobada por unanimidad del capital social presente. El
9 Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las 12h00. Para
10 constancia suscriben el acta todos los socios presentes, el Presidente y el
11 Secretario que actuó y certifica.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


Ricardo Daniel Angulo Núñez
Socio, presidente


Octavio Antonio Angulo Palán
Socio, Gerente General
Secretario


Andrés Sebastián Angulo Núñez
Socio