

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 3 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día tres de enero del 2014, en el la compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C. LTDA.**, ubicada en la Calles Junin 454 y Baquerizo Moreno, se reunieron los socios de la Compañía: **GUILLELMO CAMPOVERDE NARVAEZ**, propietario de diecinueve mil ochocientos ochenta (19.880) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a diecinueve mil ochocientos ochenta votos, representando el 99,40% del capital accionario; **MAURICIO CAMPOVERDE CORONADO**, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a ciento veinte votos, representando el 0,60% del capital accionario.

Preside la sesión la señora Mercedes Campoverde, y actúa como Secretario de la Junta el señor Guillermo Campoverde Narvaez, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES POR EFECTOS NIF EFECTUADOS AL 1 DE ENERO DEL 2012 POR CONCILIACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIF PYMES, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PARRAFO 24 DE LA NIF 1 Y EN LA SECCIÓN 35 DE LA NORMA INTERNACIONAL FINANCIERA.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIF PARA LAS PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:**
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 - ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C. LTDA.**, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.-** La Secretaria, da lectura al Informe de la señor Gerente General, el cual contiene tres (3) puntos tratados.

Los accionistas, conocen el informe de la señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; **por tanto los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe de la señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2012.

La Junta General de Socios sigue con el conocimiento del segundo punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES POR EFECTOS NIF EFECTUADOS AL 1 DE ENERO DEL 2012 POR CONCILIACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIF PYMES, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PÁRRAFO 24 DE LA NIF 1 Y EN LA SECCIÓN 35 DE LA NORMA INTERNACIONAL FINANCIERA.**

En este punto del orden del día, interviene, la Contadora, Ing. Como. Ana Hurtado Landi realiza la exposición sobre los ajustes NIIF:

Ajustes NIIF al 31 de diciembre del 2011 con cargo a resultados correspondientes a esa fecha por: Provisión por jubilación patronal por US \$ 71.897,17 y baja de cuentas incobrables según análisis de cartera al 31 de diciembre del 2011 por US \$ 170.000; Ajuste neto con cargo a resultados acumulados por US \$ 14.492,65 por bajas de Propiedad Planta y Equipo y exceso de provisión por desahucio; Ajuste con cargo a cuenta patrimonial Resultados acumulados NIIF por primera vez por US\$ 13.164 y Revaluación de vehículos y montacarga por US \$379.630 con crédito a cuenta patrimonial Reserva por revaluación de Propiedad Planta y Equipo.

Los socios, conocen todos los ajustes referidos en el párrafo anterior ; en tal circunstancia los accionistas en forma unánime resuelven: Aprobar los registros contables para efectos NIIF PYMES efectuados el 1 de enero del 2012 .

La Junta General de Socios realiza el conocimiento del tercer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA LAS PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Los socios, conocen el informe de estados financieros auditado dando lectura a la opinión de este informe en el cual el auditor externo expresa una opinión limpia también se efectúa revisión de los estados financieros , políticas contables y su notas adjunta; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el informe auditoría externa de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

La Junta General de Socios realiza el conocimiento del cuarto punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

Los socios, conocen estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de efectivo y notas a los estados financieros, en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.- En este punto quinto punto del orden del día, interviene, el Gerente General de la Compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2012, considerando que tal valor de después de participación de trabajadores, impuestos y Reserva legal por USD \$ 86.847,32 será destinado a Resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Veinte horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los accionistas a la sesión, el Presidente y la Secretaria, que certifica.

Lda. Mercedes Campoverde


Presidenta

Ing. Guillermo Campoverde


Secretario – Gerente General

Sr. Mauricio Campoverde Coronado


Socio

**INFORME DEL ING. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE
NARVAEZ, A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA CIA. LTDA.
SOBRE SUS LABORES DESARROLLADAS DURANTE EL
PERIODO ECONOMICO 2012, EN SU CALIDAD DE GERENTE.-**

Señores Socios:

En mi compromiso anual de informar sobre mis labores desarrolladas en el periodo del 2012, en mi calidad de Gerente de la **COMPANIA DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA CIA. LTDA.**, indico lo siguiente:

1.- El desenvolvimiento de las actividades de la Empresa, han sido normales y satisfactorias en lo que tiene que ver con sus operaciones, buscando siempre el alcanzar los objetivos propuestos, manteniendo sus relaciones comerciales en forma excelente a sus clientes.

2.- En cuanto al desarrollo o desenvolvimiento interno de la Empresa, esto es, de su Directorio y los Miembros que lo componen, informo que se ha cumplido satisfactoriamente con todas y cada una de las Resoluciones que en su debida oportunidad tomó a la Junta General de Socios.

3.- Durante el Periodo Económico del 2012, no se han suscitado hechos extraordinarios en las que se hubiere visto involucrado la Empresa, ya sea en acciones legales de carácter civil o laboral, pues las relaciones patronales-laborales se las ha sabido mantener en alto nivel y en excelente relaciones.

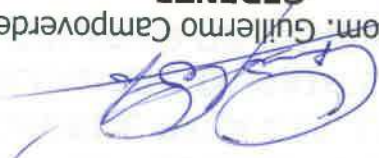
4.- En cuanto tiene que ver con el rendimiento financiero obtenido de las operaciones normales del negocio de la Empresa, consta en los Estados Financieros que estos presentando, que se ha experimentado un crecimiento notable y significativo en las ventas y distribución.

5.- En relación con el cumplimiento de nuestras obligaciones con el IESS, Superintendencia de Compañías, SRI y otras Instituciones del Estado, se ha cumplido satisfactoriamente con el pago de impuestos y contribuciones.

6.- Al 31 de diciembre del 2012, se efectuó la conversión de Estados Financieros NEC - NIIF, cuyo efecto principal fue en la cuenta patrimonial Resultado Acumulado Provenientes de Adopción por Primera Vez NIIF para Pymes por Resultado Acumulado Deudor por \$ 255.060,88.

Es todo cuanto puedo poner en conocimiento de la Junta, esperando que la misma tome sobre este particular las observaciones pertinentes.

Atentamente,


Ing. Com. Guillermo Campoverde N.
GERENTE

ANEXO: ESTADOS FINANCIEROS 2012, en 2 originales y 2 copias, para su discusión, observación y aprobación por parte de la Junta.