

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES CONSTRUCCION GOMEZ C. LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2013 siendo las 10:00 horas, en el domicilio principal de la compañía situado en la urbanización Santa Leonor manzana 6 solar 13 av. Benjamín Rosales, se reúnen los señores Arq. Raúl Ernesto Gómez López propietario de Ochenta y un millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos veintinueve participaciones que representa el 34,313332 del capital social; Ing. Gustavo Arturo Gómez López propietario de cincuenta y ocho millones setecientos treinta y cinco mil setecientos dieciséis participaciones que representan el 24,580000% del capital social; Ing. Sergio Germán Gómez López propietario de setenta y dos millones cinco mil ochocientos catorce participaciones que representan el 30,133333% del capital social y Lcda. Nela del Rocio Gómez López propietaria de Veinte y seis millones doscientos veinte y un mil quinientos noventa participaciones, que representa el 10,973335% del capital social, es decir se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Preside la junta el Ing. Nelson Cevallos Bravo presidente de la compañía y actúa como secretario el Arq. Raúl Gómez López gerente general de la misma.

El presidente propone el siguiente orden del día

- 1.- aprobar el informe del gerente general
- 2.- aprobación del balance general y estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012

Interviene el presidente de la compañía y manifiesta que es preciso que la junta general apruebe el informe del gerente general referente a su gestión del periodo 2012.

Interviene el Arq. Raúl Ernesto Gómez López, gerente general de la compañía, quien da lectura a su informe, indica que en el ejercicio económico 2012 fue un año bien difícil para nuestra Empresa, sin embargo se puede observar que tuvimos un incremento en ventas de 4.12% si bien es cierto no logramos alcanzar lo presupuestado que era de un 10% lo importante es que sumamos.

Considerando que los resultados obtenidos son positivos, esto en gran parte se debe al gran esfuerzo y labor realizada por nuestra fuerza de ventas a nivel nacional.

Siendo un año muy duro por lo que vive el país, ha dificultado la recuperación de la cartera en el tiempo planificado afectando enormemente nuestro flujo de caja, lo que nos ha causado dificultades en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Tenemos que hacer los correctivos necesarios a fin de ser más flexibles en nuestras políticas de créditos.

Es importante priorizar que entre los puntos positivos de este logro, está el reconocimiento y el grado de fidelidad de nuestros clientes, que nos hacen partícipes de un buen porcentaje en el mercado a nivel nacional. Es para quienes tratamos día a día a ofrecerles una buena calidad de los materiales que comercializamos acompañados de un buen servicio de atención y entrega de acuerdo a sus exigencias. Por este motivo, una de las estrategias de la empresa es seguir incrementando las importaciones, tratar al máximo de mantener costos y precios ventas asequibles y es por ello que en este periodo 2012 hemos incrementado nuestras importaciones en un 38.21% en relación al año 2011.

Todo lo antes expuesto, nos ha permitido en el ejercicio económico 2012 marginarnos una utilidad después de participación de trabajadores e impuesto a la renta de 4.94%

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Nelson Cevallos Bravo' and other smaller initials.

Gerencia general recomienda a los señores socios que parte de la utilidad del presente ejercicio se debería destinar a capitalizar la empresa, justamente para mejorar la liquidez, que es nuestro talón de Aquiles tal como lo manifestamos en párrafo anterior, dado que todas las operaciones se financian con recursos propios en aproximadamente un 90%. por otra parte de esta forma aprovechamos reducir el pago del impuesto a la renta en un 10% del monto que destinemos a capitalización y a su vez fortalecemos nuestro patrimonio.

Luego de la lectura del informe, la junta procede a aprobar el mismo, con la abstención del Gerente General de la compañía.

Al tratar el segundo punto del orden del día, todos los presentes, luego del análisis del balance y estado de resultados del 2012 y cruzar algunos criterios al respecto, proceden a aprobarlo con la abstención del Arq. Raúl Ernesto Gómez López gerente general de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la ley de compañías vigente.

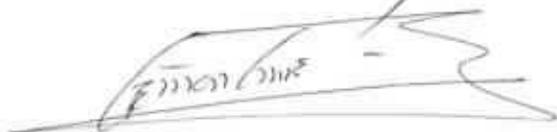
Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes. Para constancia y conforme dispone la ley, se procede a la firma respectiva de todos los asistentes, siendo las 12:52 horas se da por terminada la reunión.



.....
ING. NELSON CEVALLOS BRAVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



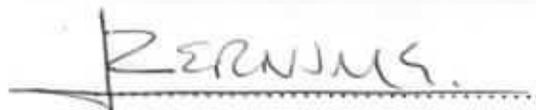
.....
SRA. NELA GOMEZ LOPEZ
SOCIA



.....
ING. GERMAN GOMEZ LOPEZ
SOCIO



.....
ING. GUSTAVO GOMEZ LOPEZ
SOCIO



.....
ARQ. RAUL GOMEZ LOPEZ
GERENTE GENERAL