ALMACEN
Juan Montero
Cía. Ltda.

Av. Gil Ramírez Dávalos 3-48 y Elia Liut
(593) 7 286 3755
(593) 7 280 4351
ventas@ajm.ec
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACEN JUAN MONTERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez y treinta horas, en el local de la compañía situado en la Avenida Gil Ramírez Dávalos tres cuarenta y ocho y Elia Liut junto a las oficinas de Servientrega, bajo la presidencia de la Señora Berenice Alvarado Cordero, actúa como secretario el Señor José Gerardo Alvarado Cordero, Gerente de la Compañía, se constituyen los socios , señores: Berenice Alvarado Cordero, Carlos Alberto Montero Alvarado y Gerardo Alvarado Cordero; se encuentra por consiguiente presente el cien por cien del capital social de la compañía que es de seiscientos noventa mil dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que se encuentra dividido en seiscientos noventa mil participaciones de un dólar cada uno, de las cuales trescientos cincuenta y un mil novecientos dos pertenecen a la señora Berenice Alvarado, doscientos mil noventa y dos al Ingeniero Carlos Alberto Montero, ciento treinta y ocho mil seis al Señor Gerardo Alvarado, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante del Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden de día:

UNO : Conocimiento y aprobación de informe de gerente del año dos mil doce,
DOS: Conocimiento y aprobación de informe de comisario del año dos mil doce,
TRES: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año dos mil doce,
CUATRO: Destino de Resultados del año dos mil doce,
CINCO: Elección de Comisario,
SEIS Designación del Auditor Externo y,
SIETE: Presentación de los primeros estados financieros con los registros contables resultados de la implementación de las NIIF para la Súper Intendencia de Compañías.

La presidente somete a consideración de la Junta de orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Sobre el punto uno, luego de conocer el informe de gerente es aprobado por unanimidad, sobre el punto dos, luego de conocer el informe de comisario es aprobado, sobre el punto tres, luego de conocer el informe financiero es aprobado, sobre el punto cuatro, el Gerente manifiesta la necesidad igual que en años anteriores de hacer una Reserva para capitalizaciones futuras, moción con la que están de acuerdo todos los socios, y así poder ampliar el stock de inventario y dar un mejor servicio a nuestros clientes, mejorando la liquidez de la empresa, y además resuelven que el saldo restante quede con opción a retiro parcial, como punto cinco se somete al nombramiento de Comisario resolviendo por unanimidad nombrar a la CPA Paulina Calle para el próximo periodo fiscal. Sobre el punto seis resuelven nuevamente por unanimidad nombrar como auditor externo al Ing. Gerardo Álvarez.

Toma la palabra el Presidente de la Junta Señora Berenice Alvarado quien explica que durante este ejercicio económico se finalizó el proceso de adopción a las NIIF, poniéndose énfasis en los registros contables producto de este proceso y su impacto dentro de los estados financieros.

ALMACEN
Juan Montero
Cía. Ltda.

Av. Gil Ramírez Dávalos 3-48 y Elia Liut
(593) 7 286 3755
(593) 7 280 4351
ventas@ajm.ec
Cuenca - Ecuador

La Junta considera que habiendo aprobado los informes del gerente y del comisario, implícitamente lo ha hecho respecto al Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al año dos mil doce, por lo que se ratifica esta aprobación..

La Junta considerando la eficiente labor desplegada en el periodo anterior del Presidente y el Gerente, agradecen su gestión, con lo que termina la sesión firmando para constancia los asistentes, siendo las once horas con cincuenta minutos.

Berenice Alvarado Cordero

José Alvarado Cordero

Carlos Alberto Montero Alvarado .