

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DESTILERIAS BLACKSMITH CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DÍA LUNES 19 DE MARZO DEL 2018.

En Loja, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Kilómetro 21 vía a Malacatos, barrio el porvenir, se reúnen los SOCIOS de la compañía previa convocatoria efectuada con fecha 06 de marzo del 2018 para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4) Revisión y Aprobación sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2017.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2017.

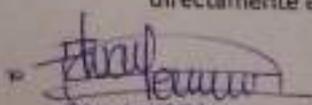
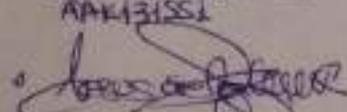
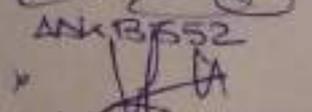
Desarrollo de la sesión:

Constatación de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Herrero Fernández Elva	Presidente	SI
De la Cueva González Jesús	Gerente	SI
García Torres Gabriel Ulpiano	Socio	X
González González José Luis	Socio	si

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día.


 AAH 31 551

 AAH 35 552

 AAH 84 5556

- 3) Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

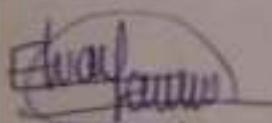
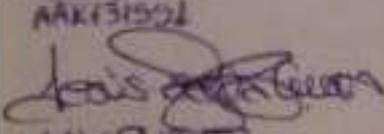
El Lic. Jesús de la Cueva, en su calidad de gerente general hace su presentación, dando especial énfasis en las estrategias a seguir con miras a mejorar los resultados económicos para el nuevo ejercicio fiscal, de donde se desprender las siguientes recomendaciones hacia la junta general de accionistas:

- Establecer nuevos mercados objetivos para la introducción del producto ACE VODKA.
 - Obtener convenios con grandes comercializadoras para la correcta distribución de los productos.
 - Determinar la factibilidad de exportar el producto a mercados emergentes nuevos y cercanos como el peruano.
 - Mejorar los índices de competitividad y productividad.
 - Analizar y establecer una mejor política de gestión de ingresos y egresos para el nuevo ejercicio 2018.
 - Obtener resultados favorables al finalizar el año 2018.
- 4) Revisión y Aprobación sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2017

Con la presentación de los informes de balance general, estado de resultados y después de haber escuchado al gerente general con su informe, la junta general de socios procede a aprobar por unanimidad los informes antes mencionados.

- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2017.

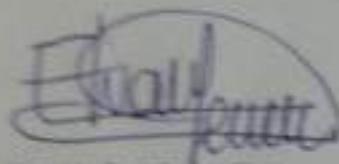
Una vez mostrado los balances generales y establecidas las recomendaciones del gerente general, se procede a realizar un pronunciamiento sobre las pérdidas acontecidas en el anterior ejercicio fiscal, estableciendo que las mismas deberán acumularse y que se puedan compensar con los futuros ingresos proyectados para los siguientes años.


AAK131551

AAK131552
AAH845556

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 22h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Ferrero Fernández Elva

AAK131551

PRESIDENTE.



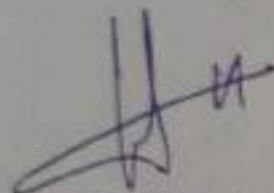
De la Cueva González Jesús

AAK131552

GERENTE GENERAL.

García Torres Gabriel Ulpiano

1102655794



González González José Luis

AAH845556