

TOVECO

CUENCA - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES TOVECO CIA. LTDA"
DEL 23 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 15 horas y 30 minutos, en el local de la Compañía ubicado en la calle Presidente Córdova # 2-35, en la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Dr. Alejandro Torres Peña, el Ingeniero Jose Alejandro Torres Vintimilla, La Licenciada María de Lourdes Torres Vintimilla, y la Señora María Verónica Torres Vintimilla, con la presencia de la Presidenta Ing. Carmen Vintimilla Moscoso se reúne la Junta General de Socios de la Compañía DISTRIBUCIONES TOVECO CIA. LTDA. Asisten como invitado el Ing. Diego Ugalde, Comisario y, como Secretaria Ad-Hoc a petición de la Junta la Sra. Enma Ochoa M, a continuación se procede a la aprobación del orden del día:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Asuntos Varios

Una vez aprobado el orden del día, se pasa al primer punto

Informe de Gerente: Toma la palabra el Dr. Alejandro Torres Peña Gerente de Toveco Cía. Ltda. y en su informe hace un análisis comparativo con el año anterior e indica que activos corrientes se han incrementado tanto por los inventarios, como por cartera, Los Activos fijos, por efecto de la aplicación de las NIIF, el porcentaje de incremento en el Activo Total es del 38.74%, el pasivo corriente disminuye pero el pasivo total se incrementa por la cuenta de jubilación patronal que se encuentra justificado con el estudio actuarial correspondiente, El patrimonio se incrementa en un 14,99% por la utilidad generada y por los ajustes de las NIIF. Concluye indicando que la Compañía se ha manejado con cautela y prudencia y esto se refleja en los resultados obtenidos.

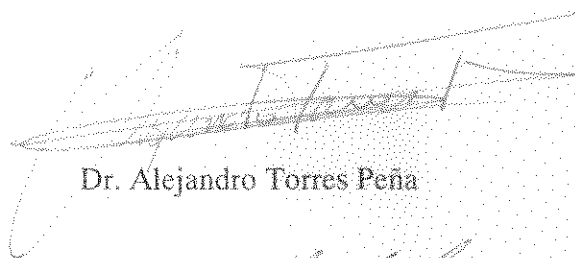
Informe de Comisario: Toma la Palabra el Ing. Diego Ugalde y da lectura al informe de Comisario analizando los índices respectivos, y añade que realizó un análisis comparativo con el año anterior y que está completamente de acuerdo con lo manifestado por el Señor Gerente en su informe, añadiendo que Toveco goza de una buena salud. Luego de este informe se pasa al siguiente punto del orden del día

Lectura y aprobación de los Balances: Toma la palabra el Dr. Alejandro Torres Peña y da lectura a los Balances: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio de enero a diciembre del año 2012, y manifiesta que como ya se hizo un análisis en la lectura de los informes anteriores, estos reflejan la verdadera situación de la empresa, se aprueba por unanimidad, sin ninguna observación, reconociendo el esfuerzo de todo el personal de Toveco y a su gerente por los logros alcanzados. Se pasa al siguiente punto del orden del día.

Destino de las utilidades: Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que como se ha hecho los años anteriores, los resultados no se repartirá a los socios, puesto que al hacerlo, la empresa puede tener problemas de liquidez, ya que para las importaciones de nuestros productos, los pagos tienen que hacerse de manera anticipada. Esta moción es aprobada por unanimidad, se pasa al siguiente punto del orden del día.

Asuntos Varios: Toma la palabra el Gerente Dr. Alejandro Torres Peña y manifiesta que en el año 2012 se realizaron algunos contactos para encontrar nuevos productos para nuestro mercado, y entrega un informe detallado de los viajes realizados fuera del país, y manifiesta que se debe seguir buscando nuevos productos para ser más competitivos, informa también que el mes en mayo 2013 realizará un viaje a Chicago invitado por la firma Mexicana Crisa, en donde se realizarán como el año pasado, algunos contactos para la importación de productos que serán analizados para ver la posibilidad de introducirlos al mercado como nuevas mercaderías importadas por la Compañía. Los asistentes a la junta manifiestan estar de acuerdo con estos trámites y autorizan al Señor Gerente para que realice todos los contactos y viajes que sean necesarios para la consecución de este objetivo, ratificando en la decisión tomada en la junta general de Marzo de 2012.

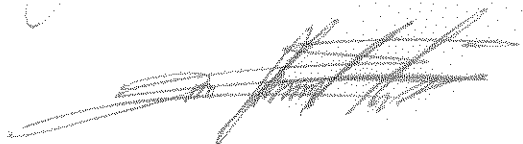
Sin más asuntos que tratar y siendo las 16 horas y 30 minutos se levanta la sesión, se propone un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y para validez y constancia, firman los presentes en unidad de acto.



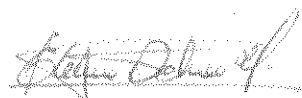
Dr. Alejandro Torres Peña



Ing. Carmen Vintimilla Moscoso



Jose Alejandro Torres Vintimilla



Emma Ochoa Maza