

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUCIONES TOVECO CIA. LTDA"
DEL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año 2014, 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 80% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Dr. Alejandro Torres Peña, el Ingeniero Jose Alejandro 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. Emma Ochoa M. A continuación se procede a la aprobación del orden del día:

- 1.- Lectura de los Estados financieros
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Aprobación de los mismos
- 5.- Destino de las Utilidades
- 6.- Asuntos Varios

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

1.- **Lectura de los Estados Financieros.** Se da lectura a los presentes, el Balance General y el Balance de Resultados del año 2013, y para una mejor comprensión, el comisario Ing. Diego Ugalde hace un análisis detallado y porcentualmente explica de lo que ha sucedido con cada una de las cuentas, de los Estados Financieros.

2.- **Informe de Comisario.** Luego de realizado su análisis da lectura a su informe, manifiesta que los resultados de los diferentes índices arrojan que la Empresa goza de una muy buena situación económica y pone a consideración su informe a la Junta General de accionistas.

3.- **Informe de Gerente:** Toma la palabra el Dr. Alejandro Torres Peña Gerente de Toveco Cia. Ltda. En su informe hace un análisis comparativo con el año anterior e indica: Que los índices financieros son excelentes, que se mantienen y superan los del 2012, resaltando entre otros el índice de solvencia 5.24 (AC/PC), prueba acida 2.53, rotación de inventario 1.766, margen bruto de utilidad 31.9%, REI 4.17. Lo que indican la buena salud de la Compañía; Esto se debe principalmente al manejo ordenado y cauteloso de la Empresa y que en sus treinta y tres años de vida no se ha repartido utilidades a sus socios dando como resultado la buena liquidez que nos permite negociar en mejores condiciones beneficiando a nuestros clientes.

4.- **Aprobación de los Balances.** Una vez analizadas y revisadas todas las cuentas, sus movimientos, los informes de Comisario y Gerente, se procede a la probación de los balances no sin antes recalcar el trabajo que viene realizando el departamento de ventas dentro y fuera de la ciudad. Felicita al Gerente de Ventas Ing. Jose Alejandro Torres por todos los esfuerzos realizados en la consecución de nuevos clientes para nuestros productos, al igual al departamento de Importaciones en la persona de la Sra. Carmen Vintimilla por el acierto en la selección de los productos importados que han tenido muy buena acogida por nuestros clientes y a todo el personal por su compromiso y dedicación a la empresa.

5.- **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 podría tener problemas de liquidez, por 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.

6.- **Asuntos Varios:** Toma la palabra el Gerente Dr. Alejandro Torres Peña y manifiesta que los contactos que se hicieron el año pasado para encontrar nuevos productos, ha dado sus frutos ya que este año Tovoco ha ofrecido a sus clientes 8 tipos de productos nuevos en: plásticos y utensilios de cocina, que están en el mercado con una muy buena acogida. Manifiesta también que los esfuerzos que ha hecho la empresa ha dado buenos resultados. Para este año 2014 la situación se ve un tanto complicada por la restricción de las importaciones, la falta de liquidez, que ya se está sintiendo en este momento, nos hace pensar que si se llega a vender lo mismo que en el 2013, sería un logro, con las nuevas líneas esperamos llegar a un mercado mas amplio para que se incrementen los ingresos y la empresa pueda proyectarse muchos mas años en el mercado. 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.

Sin mas asuntos que tratar y siendo las 17 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.



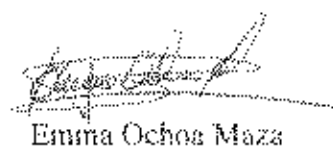
Dr. Alejandro Torres Peña



Ing. Carmen Vintimilla Moscoso



José Alejandro Torres Vintimilla



Emma Ochoa Maza