



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINTURAS VHP CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las dieciocho horas, se reúnen en el local de la Compañía "PINTURAS VHP CIA. LTDA." ubicado en la Av. Cornelio Vintimilla número 3-100 del Parque Industrial de esta ciudad de Cuenca, previa convocatoria del Ing. Boris Rolando Pesántez Lazo, Gerente General, los socios de la compañía: Dr. Víctor Hugo Pesántez Rodas, Ing. Víctor Hugo Pesántez Lasso, Ing. Boris Rolando Pesántez Lazo y Sra. Juana María Pesántez Lazo, los mismos que representan el cien por ciento del capital social suscrito de la Compañía "PINTURAS VHP CIA. LTDA." y adicionalmente se cuenta con la presencia del señor Contador Ing. Humberto Chumbi Peñafiel, razón por la cual se constata que existe el quórum legal reglamentario y estatutario y se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Gerente General al 31 de diciembre de 2012.
2. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2012.

INFORME DE LABORES DEL GERENTE.- Toma la palabra el Gerente Ing. Boris Pesántez Lazo, quien da un informe detallado de todo lo acontecido en el año 2012 en la empresa, referente a factores internos y externos que afectan a los resultados finales del período informado, llegando entre otras cosas a la conclusión de que la empresa busca ofrecer productos de calidad total y un servicio diferenciado al cliente, trabajando para ello en los procedimientos de control interno y en cuanto a los resultados financieros, se llega a la conclusión de que se necesita un análisis profundo de los costos y gastos incurridos en el período afectados principalmente por factores externos, esto para maximizar los beneficios futuros de la empresa; los socios escucharon con atención los detalles del informe y aprobaron todo lo expuesto por el gerente.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.- El Ing. Humberto Chumbi participa explicando a detalle los resultados obtenidos durante el período 2012 y reflejados en los estados financieros, aclarando las dudas de los socios sobre ciertos aspectos y procedimientos llevados a cabo, exponiendo en resumen que la empresa presenta resultados positivos y que generan gran expectativa para períodos futuros. Por su parte el Gerente de la compañía expone sus explicaciones respecto a la toma de decisiones que han incidido en los resultados financieros.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los socios asistentes.

SOCIO - PRESIDENTE
Dr. Víctor Hugo Pesántez Rodas

SOCIO
Ing. Víctor Hugo Pesántez Lasso

SOCIO - GERENTE - SECRETARIO
Ing. Boris Rolando Pesántez Lazo

SOCIA
Sra. Juana María Pesántez Lazo