

IMPORTADORA "CUVACEMENTO" CIA. LTDA.

Primer Distribuidor  **DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE**

R. U. C. No. 1191710181001

DIRECCION: Av. Casibumba 67-47 y Latacunga. TEL/FAX: 2523316

importa@gmail.com

LOJA- ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EXTRAORDINARIA Nº VEINTITRES - 2015

En la ciudad de Loja, hoy 13 de abril de 2015, a las diecinueve horas, en la sala de sesiones de la Compañía, situadas en las calles Lauro Guerrero y José Picoita esquina, se reúnen en Junta General Extraordinaria los siguientes socios: Marco Vinicio Reyes Espinosa (en representación de la viuda y herederos de Heraldo Marco Antonio Reyes Romero), Luis Orlando Ortega Herrera, Miguel Ángel Chamba, Milton René Rivera Bao (en representación de la viuda y el heredero de Ángel Augusto Rivera Bao), Franco Nelson Rivera Bao y Santiago Patricio Ortega Reyes, además asiste a la presente junta la Ing. Eva Ángela Constante Quinde contadora titular de la compañía.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la compañía, preside la sesión el señor Marco Reyes Espinosa en su calidad de presidente.

El presidente manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General de Socios Extraordinaria, con fecha 06 de abril de 2015, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio; y una vez constatado que existe el quórum legal y reglamentario; por lo que, al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el presidente informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe de gerencia correspondiente al mes de marzo.
3. Aprobación definitiva de los Estados Financieros 2014, luego de los ajustes NIIF y las observaciones planteadas por la Junta General de Socios.
4. Conocimiento y resolución sobre tratamiento de utilidades y/o pérdidas no distribuidas en los períodos 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014.
5. Informe sobre cambios administrativos presentados en el mes de marzo del presente año.

Aprobado el orden del día, la junta inicia su tratamiento punto por punto:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El presidente da lectura al texto íntegro del acta de Junta General de Socios Ordinaria N° OCHENTA Y CINCO, con fecha 14 de marzo de 2015, que escuchada por todos los integrantes de la junta queda aprobada por unanimidad, y se procede a legalizarla con las firmas de cada uno de los socios de la compañía.

2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

El gerente, hace la entrega a cada uno de los presentes, de una copia escrita del informe de actividades correspondiente al mes de marzo de 2015 y procede a dar lectura, haciendo las explicaciones correspondientes y respondiendo a las inquietudes que los socios requieren para aclarar y comprender la información. Los datos y/o actividades realizadas se sintetizan a continuación:

COMPETENCIA:

- Continúa la oferta de precios bajos en el aluminio.
- El señor Patricio Cuenca propietario de CIVASA, terminó sus relaciones con Cedal, y al ya no ser distribuidor ha reestablecido relaciones comerciales con nuestra empresa.
- En vista de la nuevas condiciones del mercado nacional de aluminio, Cedal está en conversaciones con el gerente de ALUVRIL, para cederle la distribución, este será un competidor más, pero en condiciones diferentes.
- Por las políticas económicas del actual gobierno se prevé mejores condiciones de competitividad para las fábricas nacionales CEDAL y FISA.
- Se generó en este mes un desabastecimiento en nuestra línea de Gypsum y un incremento del 18% en el precio.
- Mejoramos el servicio y la atención al cliente con la adquisición del nuevo vehículo.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS APLICADAS:

- Se ha concretado el arriendo del nuevo local en Yantzaza por un valor de \$400.00, nosotros asumiremos el IVA y el arrendatario el impuesto a la renta.
- Para las adecuaciones de este local se ha investigado que se necesitan los planos aprobados por el Municipio.
- Continuamos comparando nuestra línea de aluminio a otros proveedores.
- Se realizó un acuerdo de pago de 3 cuotas por adelantado al señor Manuel Ortiz por la compra del terreno, a cambio de que se hagan validas por 4 mensualidades, estos nos permite obtener una rebaja de \$1000.00.
- Se ha realizado el trabajo, conjuntamente con contabilidad y el equipo de ABALT de los ajustes a los Estados Financieros del 2014.
- En cuanto a la cartera de créditos se recuperó \$601.81, cantidad que corresponde a la deuda total del cliente Geovanny Jara, y que estaba vinculada al señor Fausto Ortega, que tiene parentesco familiar con socios de la

compañía, se procedió a liquidar haciendo un cruce de cuentas: la compañía canceló la suma de \$1000.00 de cuentas por pagar al señor Marco Reyes y éste saldó la deuda total del señor Jara.

VENTAS:

- Las ventas se incrementaron en un 36.6% en relación con el mes anterior, a pesar del efecto que tuvo las salvaguardias: son las más altas desde el mes de junio de 2014, fecha en la que asumió la nueva administración.
- Debido a la competencia y la costumbre de nuestra clientela la cartera de crédito se incrementó en un 19%, comprado con la recuperación que es del 14.4%.
- Los descuentos totales ascienden al 4.05%, porcentaje que garantiza nuestra utilidad.
- La venta en nuestros locales de apoyo de Loja y Yantzaza se incrementó significativamente en referencia al mes anterior, en Yantzaza pasamos de \$10712.37 a \$19229.01; y en la sucursal de Loja, de \$27649.02, llegamos a vender \$43916.73. situación que superado nuestras expectativas, y que nos motiva a seguir impulsando gestiones que permitan desarrollarnos sustentablemente.

Hasta aquí el informe que leído y escuchado por los señores socios es aprobado con beneplácito y predisposición para seguir en la ruta de desarrollo comercial que como grupo empresarial nos hemos propuesto.

3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014, LUEGO DE LOS AJUSTES NIIF Y LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

El Presidente cede la palabra a la señora contadora quien da lectura a los puntos más relevantes del informe contable de los Estados Financieros del año 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la compañía, El informe leído y analizado en anexo se acompaña y se agrega como documento habilitante a la presente acta.

Una vez escuchado el informe y después de varias deliberaciones, los socios lo dan por aceptado y aprobado por unanimidad y con la autoridad que la ley faculta, la junta autoriza al señor gerente para que se envíe el informe y demás documentos habilitantes necesarios al consultor de ABALTBUSINESS ADVISORS CÍA. LTDA., para que proceda a ejecutar el registro de la información en la Superintendencia de Compañías del Ecuador; y de igual manera, por medio del departamento contable de nuestra empresa se presenten al Servicio de Rentas Internas y se proceda con los trámites que de esta gestión se desprenden, como el pago de utilidades a los empleados, permisos de funcionamiento y patentes municipales.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS NO DISTRIBUIDAS EN LOS PERÍODOS 2010, 2011, 2012, 2013, Y 2014.

El presidente cede la palabra a la gerencia para que informe sobre este particular a la junta de accionistas. El señor gerente, se dirige a la junta para dar a conocer su preocupación por el tratamiento que se le ha dado a las utilidades de los años anteriores; así como también, a los aportes para futuras capitalizaciones y hace hincapié en la necesidad de solucionar esta situación de la manera más adecuada y con la urgencia que el caso lo amerita, pues uno de los objetivos de su administración es: solucionar todos los trámites que estén pendientes por ejecutar. El socio Luis Ortega, pide la palabra para hacer notar que mientras no conozcamos el valor de dichas utilidades, no podemos tomar las decisiones pertinentes, es por esta razón que pide comedidamente a la administración, que en una próxima junta, se presenten detalladas las cantidades correspondientes y así podamos ejecutar las acciones que fueren necesarias para solucionar este inconveniente.

La junta está de acuerdo con el señor Ortega y se suma es este pedido, el presidente acoge la solicitud e invita para analizar y resolver sobre este particular en la próxima junta.

5. INFORME SOBRE CAMBIOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

El gerente toma la palabra para informar las novedades en el área laboral administrativa, pues, en días anteriores y sin previo aviso, presentó la renuncia la señorita Ing. Elizabeth Ávila, que desempeñaba las funciones de auxiliar de contabilidad; esto ha ocasionado retrasos en el trabajo. La señora Ing. Eva Constante tuvo que asumir todo el trabajo en las horas que ella nos acompaña, y lo lamentable es que ella también ha manifestado en varias ocasiones, que prestará su contingente a la compañía hasta el mes de junio, pues tiene sus propios proyectos laborales, incluso con un posible cambio de domicilio a otra provincia del país.

Este inconveniente –continúa informando el señor gerente- nos ha llevado a la búsqueda inmediata de una profesional, hemos publicado en la prensa y después de una preselección y luego de una selección que incluyó varias entrevistas, hemos elegido a una posible aspirante a llenar esta vacante, a quien esperamos en los próximos días incorporarla previo a un proceso de capacitación y adaptación. Indicada profesional esperamos se incorpore la próxima semana como contadora de planta y en este tiempo de transición, la señora Eva Constante continuará realizando el trabajo como lo venía desempeñando. El presidente toma la palabra para agradecer el desenvolvimiento eficiente y eficaz que en todo este tiempo ha venido cumpliendo la ingeniera Constante, quien a su vez manifiesta que en esta nueva administración, ella se ha sentido muy a gusto trabajando y agradece el apoyo que se le ha brindado; además felicita por la elección de la nueva contadora,

pues, a su parecer, es una buena profesional y categóricamente se compromete a ejecutar el plan de inducción, para que el trabajo continúe sin inconvenientes cuando ella ya no esté, sin embargo deja sentada la recomendación para que se tenga siempre una auxiliar en el departamento de contabilidad, pues el trabajo es muy fuerte y más ahora con la nueva sucursal y las nuevas líneas de productos que se han adquirido y que se van a seguir adquiriendo en el futuro.

El señor gerente retoma la palabra para dar a conocer que en la sucursal de Yantzaza estamos teniendo un problema con la señorita facturadora, pues por motivos de estudios no está laborando los días sábados, hemos solucionado llevando personal de nuestro local de Loja, pero esto es un problema más que una solución; es por esta razón que también estamos buscando en la provincia de Zamora una persona nueva para el trabajo, pero realmente es muy difícil encontrar alguien con el perfil que necesitamos. Seguiremos haciendo las gestiones y esperamos dar solución en el menor tiempo posible.

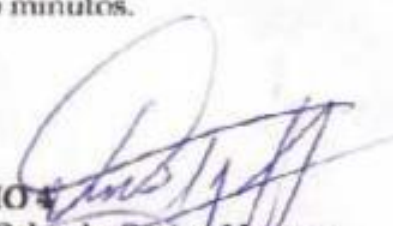
La junta está de acuerdo con estos cambios y felicita la gestión que se hace en busca de las soluciones a los problemas de forma inmediata.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a leer el acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Una vez legalizada el acta con las firmas correspondientes, el presidente agradece a la junta de accionistas y levanta la sesión, siendo las veintitrés horas con treintaicinco minutos.



PRESIDENTE (socio 1)
Marco Vinicio Reyes Espinosa



SOCIO 4
Luis Orlando Ortega Herrera



GERENTE GENERAL (socio 2)
Milton René Rivera Bao



SOCIO 5
Santiago Patricio Ortega Reyes



SOCIO 3
Miguel Ángel Chamba



SOCIO 6
Franco Nelson Rivera Bao