

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
"ADMINISTRADORA AGAPANTOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los Cinco días del mes de abril del año 2013, en el local social de la Empresa, ubicado en la Parroquia Baños del cantón Cuenca se cita a la Junta General de Socios de esta Compañía.

Siendo las 9h42 y dando cumplimiento al Art. 7 del Reglamento, la Presidenta de la Compañía Lcda. Carmen Merchán Vintimilla instala la sesión y da la bienvenida a los Señores Accionistas. Actúa como secretario de la sesión MBA Christian Proaño Merchán se da lectura a la carta enviada por el socio Sr. Miguel Merchán redactada el 19 de marzo del 2013 debido a que se encuentra fuera del país y delega sus funciones a la Socia Sra. Rita Merchán Luco, se procede a constatar el quórum que suma el 100% del capital. Asisten a esta sesión de Socios La Lcda. Marina Merchán Luco que representa el 25% del capital social; la Sra. Rita Merchán Luco que representa el 25% del capital social, el Dr. Nicanor Merchán Luco en calidad de usufructuario del 25% del capital social (en representación de sus hijos el Tecnólogo Felipe Merchán Vintimilla quien representa el 6% del capital social; la Lcda. Carmen Merchán Vintimilla quien representa el 6% del capital social; el Ing. Xavier Merchán Vintimilla quien representa el 7% del capital social). Además asiste a esta sesión el Econ. Paul Sacoto García en su calidad de Comisario de la Compañía. El Presidente solicita de inmediato a Secretaría de lectura del Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Empresa.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.
- 5.- Resolver el destino de las utilidades.

Seguido, se pasa a considerar el primer punto:

- 1).- Lectura y aprobación del Acta anterior.-

La Presidenta solicita que a través de Secretaría, se proceda a dar lectura del Acta de Junta General de fecha 30 de marzo del 2012. La Presidenta interviene indicando que están todos de acuerdo, la misma es aprobada sin ninguna objeción y por unanimidad. Se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día que es:

- 2).- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y del Gerente General.-

La Presidenta Lcda. Carmen Merchán Vintimilla encarga momentáneamente la conducción de la sesión al Secretario de la Junta, MBA Christian Proaño Merchán mientras procede a dar lectura de su informe, en el cual se manifiesta que en los baños de vapor la empresa se ha mantenido cumpliendo con las expectativas del año anterior, se resalta el hecho de nuevos centro modernos en la zona que ha sido contraproducente para la empresa lo que ha reducido un 6,54% el número de visitas a

correctamente este año que ha estado a cargo y augura un mejor resultado para el año próximo.

La Sra. Rita Merchán, la Lcda. Carmen Merchán Vintimilla, el Dr. Nicanor Merchán, aprueban el informe sin ningún comentario.

3) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.-

La Lcda. Presidenta solicita al Ing. Paul Sacoto García sea el mismo quien proceda a dar lectura de su informe quien menciona que a pesar de que los resultados de ingresos al turco ha disminuido la empresa a logrado mantenerse y lograr una utilidad.

El Ing. Christian Proaño Merchán felicita al Sr. Comisario por todos sus criterios y consejos vertidos contantemente, lo cual conlleva a que se vayan superando algunos inconvenientes.

El informe de Comisario se aprueba por unanimidad.

Seguidamente la Presidenta, ordena al Secretario se de lectura del cuarto punto.

4) Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2011.-

La Sra. Presidenta solicita al MBA Christian Proaño Merchán dar lectura del Balance General y de Resultados

El resto de socios aprueban los análisis y sugerencias.

5) Resolver el destino de las Utilidades del periodo 2012.-

Por unanimidad de los socios se decide repartir las utilidades correspondientes a este año.

los turcos con respecto al año anterior. También incidió en la situación económica la cancelación por las mejoras realizadas en el sector y el préstamo que se mantiene con la institución financiera Produbanco, sin embargo la venta de activos a la empresa CEREVEN es un rubro importante para la empresa Agapantos. Felicita al Señor administrador, al Gerente General, al Comisario y al personal: expresa sus buenos deseos de mayor crecimiento a esta Empresa en el año 2013.

La Sra. Rita Merchán aprueba el informe y está de acuerdo con lo mencionado pero sugiere promocionar las instalaciones de las piscinas.

La Lcda. Marina Merchán Luco también aprueba el mismo mencionando que se debe estar pendiente por las nuevas leyes que se están debatiendo en la Asamblea Nacional.

Acto seguido el MBA Christian Proaño Merchán entrega nuevamente la conducción de la Sesión a la Presidenta Lcda. Carmen Merchán Vintimilla y la Secretaría encarga momentáneamente a la Sra. Presidenta mientras dure la lectura del informe, en él a mas de realizar un esbozo de la delicada situación que ha tenido que enfrentar los resultados han sido positivos dando utilidades en este periodo, el cuadro económico nos muestras que esta empresa está enfocada en la sostenibilidad de la misma, se han priorizado gastos y se ha reducido en un 21%. Además manifiesta que se han optado por recibir grupos pequeños en la piscina privada para incrementar rubros teniendo presente que la única fuente de ingresos de la empresa Agapantos es el baño turco y el bar, negocios que se encuentran en una etapa madura y de estabilidad mas que de crecimiento económico.

La Lcda. Marina Merchán Luco aprueba y felicita el informe y cree que el MBA Christian Proaño Merchán ha sabido manejar

Sin más asuntos que tratar, la Presidenta Lcda. Carmen Merchán Vintimilla agradece a todos los asistentes por su presencia, y por sus opiniones y sugerencias vertidas durante la sesión y declara terminada la Junta siendo las 10 horas 30 minutos.



Lcda. Carmen Merchán V.
PRESIDENTE



MBA Christian Proaño M.
GERENTE GENERAL