

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
MALO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de abril del 2014, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía MALO & ASOCIADOS CIA. LTDA. De esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a convocatoria realizada, se reúnen CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ propietario del 99% de las participaciones y el Sr. JOSE LUIS MALO GONZALEZ propietario del 0.5%.

Preside la reunión, el presidente de la compañía CARLOS JOAQUIN MALO y actúa como secretario el Gerente, MARIA CONSUELO VELEZ MENA como lo establece los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la mayoría del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la mayoría del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de juntas y en el estatuto de la compañía, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO.- Análisis de los Estados Financieros del año 2013. Una vez de que se da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso:

PUNTO UNO.- Toma la palabra la Señora Gerente y manifiesta que los resultados del ejercicio económico del año 2013 están en los rangos considerables por los inconvenientes que se ha tenido en el campo del sector público.

Se analizo la razón por la disminución de ventas y se llego a la conclusión que se trata de la pérdida de clientes por falta gestión en el área de ventas y la desorganización en las entregas de los pedidos por los que hemos tenido multas en el campo de compras públicas por atrasos en la entrega de la mercadería. Para resolver estos inconvenientes se ha dado capacitación tanto a vendedores como a las personas encargadas de las entregas de mercaderías y se ha cambiado personal.

Esperamos que en el próximo año tener mejores resultados manteniendo la calidad de nuestros productos y seguir con las capacitaciones continuas para nuestro personal.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad resuelve:

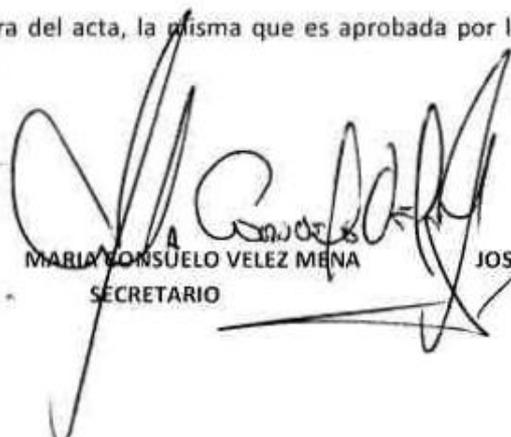
Dar la autorización al Gerente para que realicetodas las gestiones para mejorar el rendimiento de los vendedores y demás empleados de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.

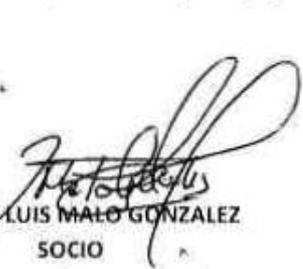
Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por la mayoría del capital pagado. Dicha sesión es culminada a las once horas.



CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ
PRESIDENTE



MARIA CONSUELO VELEZ MENA
SECRETARIO



JOSE LUIS MALO GONZALEZ
SOCIO