

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROMPELL S.A.

En la ciudad de Ambato a los diez días del mes de Abril del año dos mil catorce, en las instalaciones de la Empresa PROMPELL S.A. ubicada en el Parque Industrial Ambato Av. Cuarta entre Calle F y D, siendo las 15Hh00 se encuentran presentes los señores: César Gabriel Gavilanes Jácome, Jorge Luis Gavilanes Jácome y Javier Alejandro Gavilanes Jácome, Accionistas de la Compañía y representan el ciento por ciento del CAPITAL ACCCIONARIO. Convocados con anterioridad a la Junta General de, y de manera particular la señora Luisa Echeverría Comisario Revisor de los Estados Financieros año 2013.

ORDEN DEL DÍA.

1. INFORME DE GERENCIA
2. INFORME DE COMISARIO REVISOR
3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
4. DESTINO DE LOS RESULTADOS

Preside la Junta la señora María Eugenia Jácome, quien pone a consideración de los asistentes el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. INFORME DE GERENCIA

La señora Presidenta concede la palabra al señor César Gavilanes Gerente de la Compañía, quien ha entregado con anticipación un impreso de su informe el que en resumen hace referencia principalmente a los cambios que ha experimentado la Compañía desde sus inicios en su capital social. Que las metas y objetivos se han cumplido, que el volumen de ventas en el año 2013 presenta un incremento del 33% con respecto al año 2012. También que existen muchas planes a cumplirse en el año 2014 como son el Montaje de la Ecurridora y la ampliación del área de rivera, entre otras cosas.

Para el año 2014 se seguirá con los cronogramas establecidos y principalmente se intensificará la gestión para recuperar el mercado de productos de acabado de zapatos.

Agradece a los señores Socios la confianza que le brindan para estar frente a tan delicadas funciones.

2. INFORME DE COMISARIO REVISOR

Toma la palabra la señora Luisa Echeverría Comisario Revisor de los Estados Financieros del año 2013 quien manifiesta que los Estados Financieros están

presentados razonablemente como se amplía en el informe entregado oportunamente, que sus cifras reflejan lo que en libros consta por lo que recomienda que estos Estados Financieros sean aprobados.

Además agradece a los señores Accionistas de la Compañía por la confianza depositada en su persona.

3. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La señora Presidenta pide a los señores Accionistas que una vez que se han entregado con anterioridad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 se manifiesten sobre alguna inquietud o comentario respecto a los mismos.

Solicita la palabra el señor Javier Gavilanes quien manifiesta sobre los activos fijos de la Compañía al haber invertido la cantidad de \$77.628 dólares en el año 2013, no refleja un verdadero incremento en su producción, por lo que se debería poner énfasis en este rubro y así optimizar el rendimiento de la inversión.

El señor César Gabriel Gavilanes al respecto indica que precisamente se está trabajando en la construcción de la infraestructura y el montaje de la maquinaria adquirida con lo que se podrá optimizar la producción.

El señor Jorge Luis Gavilanes manifiesta que los Balances presentados le parecen satisfactorios, por lo que sugiere sean aprobados

La señora Presidenta somete a votación la moción del señor Jorge Luis Gavilanes lo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS.

Al respecto el señor Javier Gavilanes sugiere que se proceda de acuerdo a lo sugerido en el informe de parte de Gerencia en sus porcentajes y valores por considerar razonables..

La señora Presidenta somete a votación de los señores Socios y es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

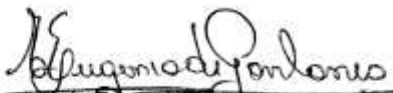
CON LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 SE PROCEDERA DE ACUERDO A LO SUGERIDO POR GERENCIA GENERAL EN SU INFORME EN LOS PORCENTAJES Y VALORES QUE EN ESTE CONSTAN.

La señora Presidenta indica que no existe otro punto a tratar por lo que concede quince minutos de receso para que se redacte el acta y se deje aprobada.

Reiniciada la sesión se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

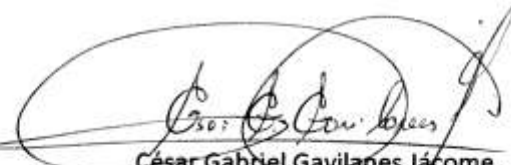
La señora Presidenta agradece la presencia a todos los asistentes y siendo las 16H30 da por terminada la presente Junta.

Para constancia firman.


Maria Eugenia Jácome

PRESIDENTA


Javier Alejandro Gavilanes Jácome
ACCIONISTA


Cesar Gabriel Gavilanes Jácome.

ACCIONISTA


Jorge Luis Gavilanes Jácome
ACCIONISTA