

# **DISTRISHOES S.A.**

Ambato, Ecuador

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISHOES S.A. ACTA No. 20**

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigentes, en la ciudad de Ambato, Parroquia Huachi Loreto, Avenida Bolivariana s/n y Seymour sede social de la compañía, hoy día viernes 27 de Marzo del año 2015, se reúnen los Accionistas de Distrishoes S.A. para celebrar la Junta General Ordinaria; se halla presente el ciento por ciento del capital social, en concordancia a la lista de asistentes que se adjunta; de acuerdo a la convocatoria del 11 de Marzo del 2015, publicada en el diario La Hora, página A14 del martes 5 de marzo de 2015. A pesar de haber sido convocado individualmente el Comisario Revisor Principal, señora María José Holguín Vela, no se halla presente. Luego de comprobar el quórum correspondiente se da inicio a la junta a las 12h40, bajo la Presidencia del señor Xavier Cuesta Vásconez y como Secretario actúa el Gerente General, señor Francisco José Cuesta Miño. El texto de la convocatoria dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISHOES S.A. – Se cita a los señores Accionistas de DISTRISHOES S.A. a Junta General Ordinaria, para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Sexto de Estatuto Social, que se realizará el viernes 27 de Marzo de 2015, a partir de las 12h30, en la sede social de la compañía, Parroquia Huachi Loreto, Avenida Bolivariana s/n y Seymour de la ciudad de Ambato; Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada Av. Miraflores, Conjunto Villa Hilda, Depto. 3, al Comisario Revisor Principal Sra. María José Holguín Vela. La Junta General, conocerá y resolverá lo siguiente: 1. Informe de los Administradores por año 2014. 2. Informe de Comisario Revisor y Auditoría Externa por el año 2014. 3. Balance General y de Resultados por el año 2014. 4. Destino de Beneficios Sociales por el año 2014. 5. Designación de Auditor Externo para el año 2015 y fijar su honorario. 6. Aprobación del Acta. – En la sede social se encuentra la información que se conocerá en la Junta General y que está a disposición de los señores Accionistas. Ambato, Marzo 11 de 2015. – Francisco J. Cuesta Miño - GERENTE GENERAL". La Presidencia pone a consideración el orden del día y se procede a su tratamiento.

### **1. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2014**

Se da lectura al informe de la Administración, el mismo que comenta sobre los hechos más destacados a nivel nacional e internacional. En relación a la empresa se expone que se ha obtenido los resultados esperados, la Administración dio cumplimiento a todas las obligaciones y disposiciones del Directorio y la Junta General. Por último expresa su agradecimiento por la confianza depositada.

El señor Presidente pone a consideración el informe conjunto de los Administradores. El señor Accionista José Cuesta Holguín, Representante de FAAUTO S.A., felicita a la Administración y hace una consulta sobre las empresas de costura de Oswaldo Holguín Cía. Ltda. y Vestetexsa C.A. y el impuesto del IVA; se dan explicaciones al respecto y el mismo señor Accionista, mociona la aprobación del informe, éste es apoyado por todos los presentes y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Distrishoes S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe conjunto suscrito por los señores Presidente y Gerente General de la Compañía: Salvan su voto los administradores por expresa determinación de la Ley.

# **DISTRISHOES S.A.**

Ambato, Ecuador

## **2. INFORME DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA EXTERNA POR EL AÑO 2014.**

La Presidencia da lectura al informe presentado por la señora María José Holguín Vela, Comisario Revisor y el informe suscrito por la compañía Auditricont Cía. Ltda., Auditores Externos por el ejercicio 2014. El Accionista señor Mauricio Cuesta Miño, Representante de VALLE AVICOLA S.A., mociona la aprobación del informe de Comisario Revisor y se dé por conocido el de Auditoría Externa y recibe el apoyo de todos los presentes y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Distrishoes S.A., resuelve, aprobar el informe de Comisario Revisor y se dé por conocido el de Auditoría Externa, por el año 2014. Los Administradores salvan su voto por expresa disposición de la Ley.

## **3. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2014.**

La Presidencia procede a dar lectura de los Balances General, de Resultados y Flujo de Efectivo de la compañía, correspondientes al ejercicio 2014, el Accionista señor Mauricio Cuesta Miño, Representante de VALLE AVICOLA S.A. mociona la aprobación de los tres estados financieros, recibe el apoyo de todos los presentes y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Distrishoes S.A., resuelve, aprobar los Balances General, de Resultados y Flujo de Efectivo de la compañía correspondiente al ejercicio 2014 en la forma como han sido presentados, se deja expresa constancia del voto salvado de los Administradores.

## **4. DESTINO DE BENEFICIOS SOCIALES POR EL AÑO 2014**

La Presidencia recuerda la recomendación que se hace en el informe de la Administración, de incrementar la utilidad del ejercicio a Reserva Facultativa. El Accionista señor José F. Cuesta Holguín representante de FAAUTO S.A., pregunta porque la propuesta, de dejar en el patrimonio la totalidad de los resultados, la Administración da las razones respectivas entre las que hay que incursionar con nuevas tecnologías en corte y aparado de sus productos. El Accionista señor Mauricio Cuesta Miño, Representante de VALLE AVICOLA S.A., mociona aceptar la recomendación de la Administración, lo que es apoyado por todos los presentes y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Distrishoes S.A., resuelve por unanimidad aprobar la recomendación de la Administración de pagar el 15% a trabajadores, el Impuesto a la Renta y el saldo incrementar a Reserva Facultativa.

## **5. DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2015 Y FIJAR SU HONORARIO.**

Se conoce la oferta de la empresa Auditricont Cía. Ltda. se define contratar los servicios de esta firma para la Auditoría Externa de la Compañía. El señor José F. Cuesta Holguín, Representante de FAAUTO S.A. mociona a la Junta que se contrate como auditor externo para el ejercicio 2015 a la firma AUDITRICONT CIA. LTDA. y que



# DISTRISHOES S.A.

Ambato, Ecuador

la Administración negocie sus honorarios y otros gastos. La moción es apoyada por todos los asistentes y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Distrishoes S.A., resuelve contratar los servicios de Auditoría Externa, para el año 2015, con la firma AUDITRICONT CIA. LTDA. y que la Administración negocie sus honorarios y la cobertura de otros gastos.

## 6. APROBACION DEL ACTA

Se concede un receso para la elaboración del acta, se da lectura y la Junta resuelve aprobar el acta en todo su contenido. Se adjuntan al expediente todos los documentos tratados y se autorice para que se presente la documentación respectiva a los organismos de control, SRI y otros. Y siendo las 13h50 la Presidencia agradece la presencia de los señores Accionistas y da por terminada la sesión.

Xavier Cuesta Vásquez  
PRESIDENTE

Francisco José Cuesta Miño  
GERENTE GENERAL