



VALDIVIEZO LINE

COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

VALDIVIEZO VENEGAS CIA. LTDA

En la ciudad de Latacunga, a los quince días del mes de enero del dos mil trece, a las 10:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 24 de mayo y Guayaquil, planta baja del edificio HOTEL SANTIAGO, se reúnen las siguientes personas: señor José Luis Valdiviezo Castelo, y el señor Víctor Venegas Mera.

Los comparecientes representan la totalidad del capital suscrito de la empresa **VALDIVIEZO VENEGAS CIA. LTDA.**, y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la codificación de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en la Junta General Universal de Socios.

Actúan como Presidente, el señor Víctor Venegas Mera; y como secretario el Señor José Luis Valdiviezo Castelo, quienes son sus titulares.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social de la empresa.

Acto siguiente se da lectura al orden del día actual,

- 1.- SALUDO DE BIENVENIDA POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL
- 2.- PRESENTACION DE BALANCES PERIODO 2012
- 3.- APROBACION DE LOS MISMOS
- 4 DESPEDIDA

Instalada la Junta General, el señor José Luis Valdiviezo, saluda a todos los miembros de la sala que se encuentran presentes en este caso, el señor Victor Hugo Venegas, las Señoras y Señoritas contadoras, a quienes les da el paso para que den lectura a los balances obtenidos en el 2012

Toma la palabra la señora Ximena Suárez contadora de la compañía, la misma que manifiesta los valores del balance general y del estado de resultados, según reporta los balances adjuntos los activos tuvieron un cierre de 516145.91 y un total de pasivos de 281542.20 quedándonos un capital de 234603.71, el mismo que se ve reducido por la pérdida acarreada de 105144.76, debido a las siguientes situaciones, tuvimos demandas laborales los mismos que tuvimos que pagar por no tener los papeles de roles firmados, los costos fijos tanto como arriendos luz teléfono han sido incrementados pues se les exigió de manera rotunda que entreguen factura para que no vaya a no deducible. Al efectuar un análisis individual por tiendas se dio a notar que muecas ni siquiera recuperaban el costo fijo por lo que la matriz era la única que estaba rindiendo utilidad, al verificar esta situación se exigió que cada tienda incrementase sus ventas lo cual lo estamos viendo en el transcurso de este año, a más de verse afectada nuestro flujo de efectivo por la falta de ingresos por lo tanto de liquidez se tuvo que ejecutar prestamos tras préstamos para no quedar en insolvencia, por este motivo es que se exigió que todas las tiendas obligatoriamente deben empezar a reportar utilidad la misma que nos ayuden a cubrir los prestamos

Sería factible el empezar una análisis más profundo de cual tienda sirve o no caso contrario deberá ser cerrada en todo cuanto puedo decir en honor a la verdad

El señor GERENTE toma la palabra y explica que este año se hizo una inversión en donde se suponía que los ingresos iban a ser productivos pero lamentablemente la apertura del MALL MALTERIA no ha sido lo que esperaba, y lamentablemente esa tienda es la peor de todas sin embargo se está hablando con MOVISTAR para que nos ayuden en algo a la concesión

Una vez revisado los balances el señor Hugo Venegas manifiesta que de urgencia se tomen otras alternativas para que la empresa vuelva a surgir y hacer sesiones más seguidas con las cuales se vayan analizando si es posible mensualmente a la empresa hasta que salga de la crisis económica en la que esta, desde luego felicita a la señora contadora y lanza a moción la aprobación de los mismos el mismo es aprobado en unión de todos

Sin otro punto de orden que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta y leída que fue la misma, los socios deciden aprobarla en su totalidad.

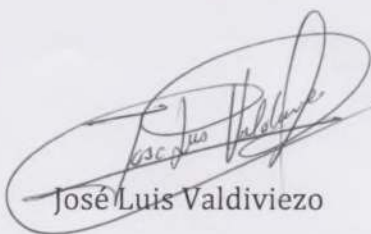
Para constancia de la presente, firman los comparecientes en forma conjunta por triplicado.

Se levanta la sesión siendo las doce horas.



Victor/Hugo Venegas Mera

Presidente



José Luis Valdiviezo

Gerente General