ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE-HOUSE CIA. LTDA".

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, en el inmueble No. 03-10 de la calle Rodrigo de Triana y Vasco Núñez de Balboa de esta ciudad, siendo las catorce horas con treinta minutos y de conformidad con la convocatoria de Abril 3 de 2013, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de la empresa "DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE-HOUSE CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General;
2. Conocer y aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2012, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012;
3. Resolver sobre la distribución de los resultados económicos del año 2012;
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa, y fijación de sus retribuciones y remuneraciones, y,
5. Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta General el Señor Ingeniero Carlos Freire Romo, Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Lic. Vicente Freire Romo, Gerente General de la compañía.

Encontrándose presentes los siguientes socios: Ing. Vicente Eduardo Freire Guerrero, Ing. Diego Xavier Freire Guerrero, Dra. Paulina Freire Guerrero, Ing. Carlos Baltazar Freire Romo, Ledo. Vicente Plutarco Freire Romo, Ing. Carlos Israel Granizo Ulloa y Señor Byron Napoleón Manchano Freire, que representan el 91,98% del capital social de acuerdo al registro de asistencia que se adjunta, el Señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de la compañía "DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE-HOUSE CIA. LTDA.", de acuerdo al orden del día previsto en la convocatoria.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Lic. Vicente Freire Romo, en su calidad de Gerente General, da lectura a su informe por la administración del año 2012, dando una explicación sobre los puntos constantes en dicho informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Luego de intercambiar varios criterios, se adopta siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General por la administración del año 2012, salvando su voto los Señores Ledo. Vicente Freire Romo e Ing. Vicente Eduardo Freire Guerrero, quienes desempeñan funciones administrativas como Gerente General y Gerente Técnico, respectivamente.

2. CONOCER A APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, ASÍ COMO EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.

Por Secretaría se da lectura del Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2012 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, con los resultados obtenidos al finalizar el año 2012, documentos que estuvieron a disposición de los señores socios a partir del 3 de abril de 2013. El Señor Gerente mientras da lectura a los balances, hace algunas aclaraciones y puntualizaciones sobre ciertas cuentas, las cuales en algunos casos son ampliadas por la Dra. Paulina Freire, Contadora de la empresa.

Luego de varios criterios emitidos por los socios, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, encargando al Gerente General cumpla con las correspondientes obligaciones tributarias, laborales y societarias, salvando su voto el Ledo. Vicente Freire Romo, Gerente General y la Dra. Paulina Freire Guerrero, Contadora.

3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL AÑO 2012.

Por Secretaría se da lectura a los resultados económicos del ejercicio 2012 y el Gerente General propone a la Junta la distribución de las utilidades de $ 62,607,82 de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

Al respecto la Junta adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por unanimidad, salvando su voto el Gerente General, aprobar la distribución de utilidades, destinando el 15% para los Trabajadores, el 5% para incrementar la Reserva Legal, el 23% para pagar el Impuesto a la Renta y el saldo que se distribuya a los socios en proporción al capital aportado a la compañía.

4. NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y GERENTE TECNICO DE LA EMPRESA. Y FIJACION DE SUS RETRIBUCIONES Y REMUNERACIONES.

Habiéndose cumplido el plazo para el cual fueron nombrados los Señores Ingeniero Carlos Freire Romo, Presidente; Licenciado Vicente P. Freire Romo, Gerente General y el Ingeniero Vicente Eduardo Freire Guerrero, Gerente Técnico de la empresa, de conformidad con lo previsto en los Artículos Décimo Noveno Literales a) y o), Vigésimo y Vigésimo Segundo del Estatuto de la compañía, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCION.- A) La Junta General Ordinaria de Socios, efectúa los siguientes nombramientos para un período de dos años:

PRESIDENTE: Ing. Carlos Baltazar Freire Romo

GERENTE GENERAL: Ledo. Vicente Plutarco Freire Romo

Inmediatamente se procede a la posesión en los respectivos cargos para los cuales han sido designados los funcionarios antes nombrados, quienes agradecen por la nominación, debiendo procederse luego a entrega y suscripción de los respectivos nombramientos.

B) Se fija la remuneración del Gerente General en la suma de Un mil Dólares ($ 1.200,oo) mensuales mas comisiones e incentivos sobre resultados; y se autoriza a la Gerencia General establezca los emolumentos, salarios, incentivos y comisiones para el Presidente, de acuerdo a las condiciones económicas y políticas salariales de la empresa.

5. APROBACIÓN DEL ACTA.

Habiendo tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta General Ordinaria y siendo 15H45 la Presidencia declara un receso de quince minutos para la elaboración del Acta de la Junta General. A las 16H00 se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura al presente texto del Acta de la Junta General Ordinaria.

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad los asistentes aprueban en su totalidad y sin ninguna modificación el texto de la presente acta.

Siendo las dieciséis horas, el Señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y declara concluida la sesión de Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta.

ING. CARLOS B. FREIRE ROMO
PRESIDENTE

Ledo. VICENTE P. FREIRE ROMO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO