

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE FERRYMATSILVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy día dieciocho de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Atahualpa No. 5-19 se reúnen en Junta General Universal la totalidad de los socios bajo la siguiente distribución:

<u>SOCIOS</u>	<u>No. Participaciones</u>
Aída Inés Silva Naranjo	19.000
Asdrúbal Hernán Silva Naranjo	24.000
Juan Francisco Silva Naranjo	19.000
Luis Vinicio Silva Naranjo	19.000
Luis Asdrúbal Silva Miranda	<u>4.000</u>
	85.000

Inés Silva Naranjo, Presidenta de la compañía, da un saludo de bienvenida a los señores Socios a la vez agradece la presencia de los señores y declara instalada la sesión, solicitando a secretaria se de lectura del Orden del día preparado para esta Junta.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento de Balances 2.012
- 3.- Destino de la Utilidad del Ejercicio 2.012

Conocido el orden del día, se procede a tratar cada punto.

PRIMER PUNTO.- Informe de Gerente.- Hernán Silva, Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe en el cual cita el entorno en el cual se ha desarrollado la actividad del negocio, lo que ha generado el resultado expresado en el Estado de Pérdidas y Ganancias. Este informe describe detalladamente: El monto de Ventas, Costo de Ventas y los gastos de los diferentes rubro, tanto Administrativos como de Ventas, además indica que se hacen gastos necesarios e indispensables para el desenvolvimiento de la actividad.

También da a conocer la situación financiera al cierre del año, detallando cada una de las cuentas que componen el balance con sus respectivos saldos. Finalza su informe dando a conocer aspectos

negativos que determinaron la diferencia relacionada con el ejercicio inmediato anterior. Sugiere además que se distribuyan las Utilidades del ejercicio 2.012

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Balance 2.012.- El señor Juan Silva manifiesta haber revisado los Balances y dice que considera que el movimiento y resultados están de acuerdo a la explicación expresada en el informe de Gerente. Toma la palabra el señor Luis Vinicio Silva y dice que se debería buscar alternativas de productos que puede ofrecer la compañía considerando el alcance del Objeto Social de la compañía, puesto que el resultado del presente ejercicio ha bajado en relación al ejercicio del 2.011.

El señor Gerente se compromete a realizar estudios y presentar a consideración de los socios. Seguidamente el señor Luis Silva apoyando las expresiones escuchadas mociona se acepten los Balances. Todos se pronuncian aceptando los mismos.

TERCER PUNTO.-Destino de la Utilidad 2.012.- El señor Luis Silva Miranda sugiere a la Junta que considerando el valor de la Utilidad Liquida del ejercicio más bien se reserve para una futura capitalización. Todos se ponen de acuerdo con esta sugerencia.

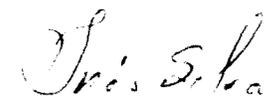
Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso a secretaria para la redacción de la correspondiente Acta, la cual luego de ser leída y aprobada se da por terminada la Junta. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.

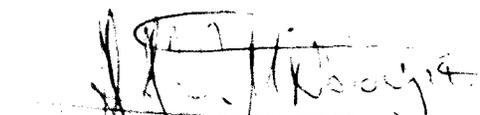

Presidenta


Secretario

SOCIOS:


Luis Vinicio Silva


Inés Silva N.


Asdrubal H. Silva


Juan Franciscó Silva N.


Luis Silva Miranda