

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

En la ciudad de Ambato hoy día veinte y cinco de marzo del año dos mil catorce, siendo las diecisiete 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, agradece la presencia de los señores socios y da un saludo de bienvenida a los señores a la vez declara instalada la sesión, solicitando al señor secretario se de lectura del Orden del día preparado para esta Junta.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento de Balances 2.013
- 3.- Destino de la Utilidad del Ejercicio 2.013

Puesto en consideración el orden del día y aprobado, se procede a tratar cada punto.

PRIMER PUNTO.- Informe de Gerente.- Hernán Silva, Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe el cual describe detalladamente todas las cuentas que componen el balance general como el de resultados del ejercicio económico 2.013.

Señala las inquietudes que tiene sobre el saldo del Banco del Pacifico de realizar una inversión que produzca réditos, también comenta sobre las cuentas incobrables que desde luego son mínimas dice.

En lo que tiene que ver con el resultado del ejercicio también da a conocer los determinantes que dieron lugar al resultado obtenido. Además comenta los particulares que originan las diferencias negativas relacionando al año 2.012

Finaliza su informe sugiriendo no se reparta las utilidades y agradeciendo a los señores socios.

Puesto en consideración el informe es aceptado por la Junta, con excepción del voto del señor Gerente.

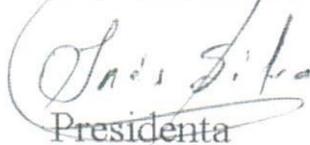
SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Balance 2.013.- El señor Vinicio Silva dice haber puesto atención especial en el estado de resultados y observa que los sueldos de ventas superan notablemente al sueldo Administrativo, es decir al del Gerente que desde años atrás sigue siendo el mismo, toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que los sueldos de ventas son mayores por cuanto la Ley laboral va actualizando, es decir aumentando el salario mínimo vital de los trabajadores por lo que se compromete a mejorar las ventas para en el año 2.014 buscando alternativas que facilita el Objeto Social de la Empresa y de este modo ver la posibilidad de mejores utilidades que redundara para un aumento de sueldo y mejores resultados para los socios.

Se pone en consideración los balances y luego de varias deliberaciones se aceptan sin el voto del señor Gerente.

TERCER PUNTO.-Destino de la Utilidad 2.013.- El señor Juan Silva Naranjo 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 diecinueve horas.

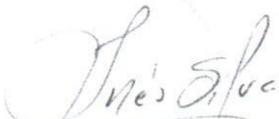

Presidenta


Secretario

SOCIOS:



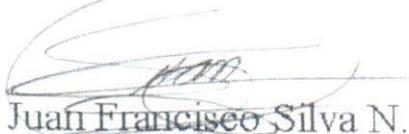
Luis Vinicio Silva



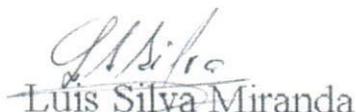
Inés Silva N.



Asdrúbal H. Silva



Juan Francisco Silva N.



Luis Silva Miranda