JUNTA GENERAL EXTARORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA LTDA

ACTA No. 34

En Ambato, a los veinte días del mes de octubre del dos mil diecisiete, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Parque Industrial calle 2 lote 4B, Ambato- Ecuador, siendo las quince horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía Austro Distribuciones AUSTRODIS Cía. Ltda., a saber:

1.-Constatación del Quórum,

Jorge Eduardo Vintimilla Rodas como secretario, toma nota de los asistentes, para lo cual se detalla:

- ✓ Martha Soledad Nieto Loyola – Presidenta
- ✓ Catalina Alexandra Vintimilla Nieto- Accionista
- ✓ Jorge Eduardo Vintimilla Rodas –Accionista/ Secretario

De acuerdo a los estatutos establecidos, se requiere la presencia de más del 50% del capital social, los presentes suman el 83.23% del total de acciones consiguiendo instalar la junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado.

El señor secretario da lectura a los puntos a tratar dentro de la convocatoria extraordinaria, lo cual se aprueba por unanimidad.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances financieros rectificatorios año 2016

El señor Secretario comunica que la información financiera año 2016 fue enviada vía correo electrónico a cada uno de los accionistas con antelación para que fuesen revisados, se consulta si alguno tiene alguna observación respecto a los mismos.

El Señor Jorge Vintimilla como accionista sugiere una revisión de la cuenta Gastos Administrativos para tratar de optimizar los recursos invertidos en este rubro.

La Señora Katty Vintimilla manifiesta su preocupación por la pérdida reflejada en este ejercicio fiscal el mismo que asciende a catorce mil quinientos siete 65/100 dólares ($14507.65); para este punto el Gerente toma la palabra y menciona que una de las razones primordiales es la baja rotación de los productos de la línea ECOLINE Y HACEB.

En el primer caso las cocinas y cocinetas al mantener el incremento del ICE , desmotiva la demanda lo que hace que nuestras ventas bajen considerablemente .

Con respecto al segundo punto se presenta un fenómeno inestable puesto a que se suprimió el Impuesto a los Consumos Especiales ICE a partir del mes de mayo , se ha tornado muy difícil colocar estos productos en el mercado, debido al afianzamiento de otras marcas .

Una vez presentados los comentarios el Señor Jorge Vintimilla solicita el apoyo para la aprobación de la Información Financiera certificatoria, misma que será presentada ante los organismos de control.

3.- Aprobación del Informe de Gerencia Año 2016

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, los mismos que fueron enviados vía correo electrónico a cada uno de los socios, la señora Catalina Vintimilla mociona la aprobación del informe el mismo que es apoyado y aceptado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

4.- Puntos Varios.

- ✓ **Informe sobre el avance del proyecto para lo colocación de un punto de inducción en el parque Industrial**

El señor Jorge Vintimilla, indica que se ha contratado a la empresa INSTRUEQUIPOS para la elaboración de la estructura de exhibición, la misma que servirá también para separar y dejar independiente el almacén de la bodega y las oficinas administrativas, la fecha aproximada para el funcionamiento del almacén será la última semana de Noviembre. Adicional a ello se menciona que en el punto de venta de la Empresa Eléctrica Ambato se ha procedido a contratar a una persona para que se encargue de la exhibición y venta de los productos de inducción

Los dos puntos mencionados son aprobados por Junta.

Sin más puntos que tratar el señor Secretario solicita se realice un receso de treinta minutos a fin de que se elaboré el Acta y se proceda a su aprobación; lo cual es aceptado por los asistentes, luego de transcurrido el tiempo la Señora Presidenta solicita que se de lectura a la misma, rápidamente se solicita que los asistentes se pronuncien a favor del informe de la junta, lo cual es apoyada en forma unánime.

Siendo las 16:30 de la tarde se da por terminada la Junta.

Para constancia de todo lo anterior firman los socios presentes.

Catalina Vintimilla

Jorge Vintimilla Rodas

Soledad Nieto
Presidenta

Jorge Vintimilla Rodas
Secretario