

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIXERVICES CIA. LTDA

Según convocatoria realizada el 12 de Marzo del 2013, se reúnen los socios de Mixervices Cía. Ltda., en la sede de la empresa, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 08:35 horas bajo la Presidencia del señor Alex Quinde y como Secretario el señor Xavier Ramos se da inicio a la sesión. La Presidencia pide se de lectura a la convocatoria: "Convocatoria.- De: Ing. Xavier Ramos.- A: Socios de la Compañía.-Fecha: Marzo 12 del 2013.- Asunto: Convocatoria a Junta General Ordinaria.- De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y a la Ley de Compañías, se convoca a Usted (es), señores socios, a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Jueves 26 de Marzo del 2013 a partir de las 08H30, en las oficinas de MIXERVICES Cia. Ltda., ubicada en la Av. Indoamérica s/n y Pasaje las Minas de esta ciudad de Ambato.- La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos: 1. Informe de la Administración de la Compañía del Ejercicio económico 2012. 2 Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico 2012. 3. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2012. 4. Lectura y Aprobación del Acta.

El señor Alex Quinde Presidente pone a consideración el orden del Día, los señores Socios lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el que consta un breve análisis del entorno empresarial y menciona ciertas cifras o indicadores económicos del país durante el 2012; para luego analizar la gestión administrativa en donde se destaca las Asesorías contratadas las mismas que tienen por objetivo dar los lineamientos para que la empresa tenga un crecimiento sostenible. Se redefinen la Misión y la Visión de la Compañía.

La cartera de clientes prácticamente se mantiene y los ingresos llegan a \$ 1'816.416,62 superando el objetivo que era de millón y medio de dólares. La utilidad después de trabajadores e impuestos es de \$ 191.699,86. El impuesto a la renta causado es de \$ 57.805.13

Toma la palabra el señor David Ramos quién felicita la gestión igualmente lo hace el señor Alex Quinde quién además aporta con varias ideas y comentarios basados en su experiencia y capacidad. La señora Myriam Vaca se une al apoyo y respaldo de la gestión.

Existe una recomendación importante y es la que el Directorio una vez formalizado cumpla su función de apoyo y sirva de directriz para la administración.

El informe continúa mencionando el cumplimiento de las disposiciones legales, tributarias y societarias.

Luego continúa con la situación financiera y los resultados del 2012 en donde se manifiesta que los Activos son \$ 451.791,25. El Pasivo en el 2012 es de \$ 249.058,31. El Patrimonio llega a \$ 202.732,94 y la utilidad es de un 112,6% más que la del año anterior. Los costos de producción se optimizaron en un 3,7%

La conciliación tributaria determina que el Impuesto a la Renta Causado es de \$ 57.805,13

El 15% destinado a los trabajadores es de \$ 44.030,29

Y luego de cumplir con lo dispuesto en la ley sobre la constitución de la Reserva Legal, la administración recomienda que el sesenta por ciento de los resultados logrados en el año 2012 se distribuya entre los socios.

Toma la palabra Alex Quinde y sugiere tocar este punto cuando corresponda, según el orden del día.

El informe culmina con algunas Sugerencias y Recomendaciones siendo las más importantes el continuar con las asesorías que permitan consolidar a los clientes actuales de Mixervices. Además se recomienda que funcione el Directorio lo más pronto posible.

Se pone a consideración de la Junta el informe respectivo, éste es aprobado y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cia. Ltda resuelve aprobar el informe presentado por la Gerencia, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Por Secretaria se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Socios luego de consultar, analizar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cía. Ltda., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Secretario de los Balances expresa que: la Utilidad del resultado del período 2012 a disposición de los Socios es de USD 191.699,86 luego de segregar el pago del Impuesto a la

Renta y el señor Xavier Ramos mociona que el 60% de este valor se lo reparta entre los Socios y el 40% restante se lo transfiera a la Reserva Facultativa.

Toma la palabra la señora Myriam Vaca quien mociona que el reparto sea del 70%.

La moción de la señora Vaca es apoyada por el señor David Ramos, por lo que se somete a votación, ganando la moción de repartirse el 70% con la aprobación de los socios Alex Quinde en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito PISA Ltda. David Ramos y Myriam Vaca

Se pone a consideración de los señores Socios de la Junta General y se resuelve.

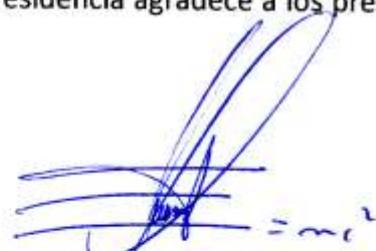
RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cía. Ltda resuelve que de la utilidad de USD 191.699,86 el 70% se reparta entre los Socios de la Compañía y el 30% restante se lo transfiera a la Reserva Facultativa.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Presidencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma por parte de Secretaría, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Socios. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 10:10 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Alex Quinde Marcial
PRESIDENTE



Xavier Ramos Vaca
GERENTE GENERAL