

ACTA No.

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

Según convocatoria realizada el 12 de Marzo del 2014, se reúnen los socios de Mixervices Cia 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 15:05 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 2014.- 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 Miércoles 26 de Marzo del 2014 a partir de las 15H00, 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 2013. 2 Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico 2013. 3. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2013. 4. Lectura y Aprobación del Acta.- Los documentos e información relacionados con los puntos del Orden del Día se encuentran a disposición de ustedes, señores socios, en la sede de la Compañía.- Por la puntual asistencia a esta Convocatoria, me permito expresarles mi agradecimiento de antemano.- Atentamente.- Ing. Xavier Ramos.- GERENTE GENERAL .- MIXERVICES CIA LTDA>

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 2013

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 interno, externo y regional; menciona ciertas cifras o indicadores económicos del país durante el 2013; para luego analizar la gestión administrativa en donde se destaca la culminación del levantamiento de los procesos de la compañía basados en la cadena de valor, la incorporación de un staff administrativo. Lo negativo sigue siendo la falta de soporte y personal en lo referente al RRHH.

En el área comercial la cartera de clientes prácticamente se mantiene y se obtiene unos ingresos de USD 1'984.023,69.

Toma la palabra la señora Myriam Vaca 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.

De todas se informa por parte de Gerencia que la negociación con los clientes, en especial con nuestro principal cliente no ha sido beneficiosa a nuestros intereses.

El representante de la Cooperativa de Ahorro y crédito PISA Ltda. toma la palabra, comenta y sugiere buscar una estrategia diferente, no basada en costos, más bien buscar un diferencial para buscar mejores resultados en posteriores negociaciones. La sugerencia es acatada por la Administración.

La administración reconoce el apoyo invaluable recibido del Directorio.

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

Luego continúa con la situación financiera y los resultados del 2013 en donde se manifiesta que los Activos son \$ 421.400,62. El Pasivo es de \$ 220.529,48. El Patrimonio llega a \$ 200.871,14 mientras que la Utilidad después de impuestos es de \$ 132.328,10

La conciliación tributaria determina que el Impuesto a la Renta Causado es de \$ 41.848,71

El 15% destinado a los trabajadores es de \$ 30.737,09

Y luego de cumplir con lo dispuesto en la ley sobre la constitución de la Reserva Legal, la administración recomienda que el cincuenta por ciento de los resultados logrados en el año 2013 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 .

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 General, 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 Cia. Ltda., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2013.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Secretario consulta los Balances y expresa que: La Utilidad del resultado del período 2013 a disposición de los Socios es de USD 132.328,10 luego de segregar el pago del Impuesto a la Renta y el señor Xavier Ramos mociona que el 50% de este valor se lo reparta entre los Socios y el 50% restante se lo transfiera a la Reserva Facultativa.

Toma la palabra el representante de la Coopertiva de Ahorro y Crédito PISA Ltda. quien mociona que el reparto sea del 90%.

La moción del representante de la cooperativa de Ahorro y crédito PISA Ltda. es apoyada por el señor David Ramos, por lo que se somete a votación, ganando la moción de repartirse el 90% con la aprobación de los socios David Ramos Vaca, Myriam Vaca Mera y Cooperativa de Ahorro y Crédito PISA Ltda.

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

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Mixervices Cia. Ltda. resuelve que de la utilidad de USD 132.328,10 el 90% se reparta entre los Socios de la Compañía y el 10% restante se lo transfiera a la Reserva Facultativa.

4. 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 17:10 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Alex Quinde Marcial
PRESIDENTE



Xavier Ramos Vaca
GERENTE GENERAL