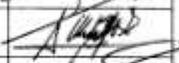


LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DISTRIBUCIONES MURILLO RODRIGUEZ S. A.

FECHA : 20 DE MARZO DEL 2013
HORA : 16h00 (4 P.M.)
LUGAR : INSTALACIONES DE LA EMPRESA

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	%	FIRMAS
JULIO ALBERTO MURILLO CAMPOS	\$ 560.00	70%	
ANDY ALBERTO MURILLO RODRIGUEZ	\$ 80.00	10%	
CLARIZA EUVENIA MURILLO CAMPOS	\$ 80.00	10%	
VILMA DE LOURDES MURILLO CAMPOS	\$ 80.00	10%	
SUMAN:	\$ 800.00	100%	

Machala, 20 DE MARZO DEL 2013


Ing. Andy Murillo Rodriguez
PRESIDENTE


Sr. Julio Murillo Campos
GERENTE- SECRETARIO

Acta No. DMRSA-O-01-2013

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE DISTRIBUCIONES MURILLO RODRIGUEZ S.A.**

En la ciudad de Machala capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil trece siendo las 16h00 en las instalaciones de la empresa ubicadas en Circunvalación Sur 1406 (Cdla. Nuevo Pilo frente a los Girasoles) con la presencia de los señores: Julio Alberto Murillo Campos, Accionista; Clariza Euvenia Murillo Campos, Accionista; Vilma de Lourdes Murillo Campos, Accionista; y Andy Alberto Murillo Rodríguez, Presidente; una vez verificado el quórum reglamentario de acuerdo a sus estatutos en el artículo décimo cuarto se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa Distribuciones Murillo Rodríguez S.A. que la preside el Sr. Andy Alberto Murillo Rodríguez y actúa en calidad de Secretaria Adho-c designada de forma unánime por todos los presentes la Srta. Vilma Murillo, para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura de la Convocatoria
3. Instalación de la Junta
4. Informe del Gerente
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación de Estados Financieros

Constatando el quórum reglamentario, según establece los estatutos de la empresa y hallándose presente la totalidad de los accionistas es aprobado el Orden del día motivo de esta Junta Ordinaria de Accionista.

Interviene la Srta. Vilma Murillo Campos, para indicar y exponer a los señores presentes que el Sr. Julio Alberto Murillo Campos como representante de la Empresa Distribuciones Murillo Rodríguez S. A debe dar lectura al informe respectivo del año 2012.

El Señor Julio Murillo Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe:

En calidad de Gerente General de Distribuciones Murillo Rodríguez S.A., es mi deber informar a ustedes señores accionistas sobre el resultado económico del año 2012, el mismo que ha sido bastante significativo ante los objetivos planteados:

- I. Al inicio del presente periodo mi representada trazó diferentes metas, las mismas que constituyeron un reto para nosotros, por lo que hemos considerado que esto es la base fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la empresa en el año 2012.
- II. Por esta razón, la gestión estuvo encaminada a participar de forma permanente para que la apertura y estabilidad del mercado se mantengan y que las ventas se incrementen, de tal forma que nos permita ser competitivos ante la demanda del mercado.
- III. Distribuciones Murillo Rodríguez S.A. es una empresa familiar que está creciendo y por ende expuesta a muchas amenazas debido a su control interno que no termina de evolucionar, tanto así como su estructura organizacional que no tiene claramente definido una estructura organizada para los mandos medios, los cambios tecnológicos y el aprovechamiento de las capacidades de recopilación y procesamiento de la información exigen acciones y respuestas competitivas más oportunas y eficaces.
- IV. Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto plazo se convertirán en el marco contable más usado y difundido en el mundo, Distribuciones Murillo Rodríguez S.A. se alinee a este requerimiento como parte de la globalización, pero debido a que existe una disposición por parte de la superintendencia de compañías para someterse a al cambio de NEC a NIIF.

Para Distribuciones Murillo Rodríguez S.A. la respuesta a esta propuesta es incierta, porque como sabemos que para afrontar un cambio de tal magnitud requiere una capacitación íntegra en el tema de las NIIF, un plan estratégico de implementación, asignación de recursos, etc., la cual no existe en la compañía, sino que todo queda a responsabilidad solo del contador, pero el protagonismo no solo debe depender del él, sino de todos los departamentos ligados a la preparación de información financiera.

-
- V. Definir políticas para que dirijan al personal y crear un medio de comunicación eficiente y de alcance para todos con el fin de integrar a la organización entera a los objetivos planteados y las metas propuestas.
Establecer políticas contables conforme a las NIIF, las cuales deben acoplarse a la organización y al giro del negocio y que sugieren un trato más real con activos.
- VI. Mejorar el sistema de administración de recursos integrados que no solo ayude al departamento contable y el registro de transacciones sino que integre a la gestión entera de Distribuciones Murillo Rodríguez S.A. para que automatice todos los procesos, mitigue el riesgo y simplifique operaciones de tal modo que permita a la organización evolucionar y poderse adaptar a los requerimientos de información que el mundo actual demanda, además ayudaría al proceso evolutivo de la entidad, de tal manera reduciría riesgos de pérdida de información, aminoraría el riesgo que genera todo software.
- VII. Ante lo expuesto anteriormente pongo a su disposición los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 para su revisión y aprobación.

Terminado la lectura del Informe del señor Gerente, interviene la Srta. Vilma Murillo Campos, para seguir con el siguiente orden del día e indicar que el señor Comisario proceda a dar lectura a su informe del año 2012.

Inmediatamente el señor CPA. Vicente Antonio Layana Miranda prodece a la lectura de su informe:

En cumplimiento con los Estatutos de la Compañía, en calidad de Comisario de Distribuciones Murillo Rodríguez S.A., tengo a bien poner en consideración el informe correspondiente al Estado de Situación del Ejercicio Económico del período de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías:

1. He procedido a revisar la documentación de la Compañía, la misma que se halla dentro del marco establecido y disposiciones legales correspondientes.
2. Quien actúa como Representante Legal de la empresa es el Señor Julio Alberto Murillo Campos en calidad de GERENTE GENERAL del período 2012.
3. Con relación a los libros societarios de la Compañía, Libro de Accionistas y de Acciones, Asientos de Diario, Libro Mayor y Balance General, están de acuerdo con las disposiciones legales y en lo referente al aspecto Contable se ha procedido a elaborar los Balances del período.
4. El Sistema Contable es adecuado, posee un Plan de Cuentas, un módulo para la elaboración de Comprobantes de Egreso, Diario, y Reportes, el Sistema de Facturación permite el ingreso de las facturas de Compras y Ventas así como los respectivos informes e inventarios según se requieran lo cual permite de manera inequívoca diferenciar su aplicación y los resultados de una forma precisa.
5. Con relación al Art. 279 de la Ley de Compañías se ha dado cumplimiento con las obligaciones del Comisario, tomando en consideración los números que recaen con la Compañía.
6. Finalmente, el Balance General presenta razonablemente la situación financiera de DISTRIBUCIONES MURILLO RODRÍGUEZ S.A. al 31 de Diciembre del 2012, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Acto seguido y una vez que se dio lectura al informe del Comisario, la Srta. Vilma Murillo Campos indica el siguiente orden del día que es la Aprobación de los Estados Financieros:

Por lo que a continuación el señor Julio Murillo Campos Gerente General de Distribuciones Murillo Rodriguez S.A.- procede a dar lectura al Informe de los Estados Financieros del 2012, indicando que los saldos que están en cada cuenta que se reflejan son los saldos reales, y que según el estado de Pérdidas y Ganancias las Ventas con respecto al año anterior subieron en un 0.119% por lo tanto el resultado en las utilidades del ejercicio 2012 fue positivo y su valor ascendió a \$ 10.791,87 antes de impuestos.

Luego de la lectura de los Estados Financieros los miembros de la Junta de Accionistas despues de haber revisado los mismos dan por aprobado este punto por unanimidad todos los accionistas.

Por lo tanto los miembros de la Junta de Accionistas tienen como deber autorizar al Señor Julio Alberto Murillo Campos para que realice las gestiones pertinentes y que considere necesarias para el efecto, situación que es aprobada de manera unánime.

Acto seguido se procede a la clausura la sesión siendo las 19H15.

Para constancia de lo actuado firman al pie del presente documento,


Sr. Julio A. Murillo Campos.
GERENTE GENERAL


Sr. Andy Murillo Rodriguez.
PRESIDENTE


Srta. Clariza Euvonia Murillo Campos
ACCIONISTA
C. I. No. 090078188-1


Srta. Vilma Lourdes Murillo Campos
ACCIONISTA
C. I. No. 090577912-0