

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los quince treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local Social de la Compañía situado en las calles Circunvalación Norte No. 115 entre Cuenca y Loja, en la ciudad de Machala, siendo las 15h00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación el secretario Ing. Guillermo Antonio Loaiza Sánchez elabora la lista de los Accionistas presentes: Ing. Yovanny Graciela Gorotiza Valdivieso es dueño de 30400 acciones de un dólar cada una; Sr. Carlos Augusto Loaiza Gorotiza es dueño de 1520 acciones de un dólar cada una y el Ing. Guillermo Antonio Loaiza Sánchez es dueño de 28880 acciones de un dólar cada una; los mismos que constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado. El Presidente revisando que hay el quórum reglamentario da por instalada la Junta. Seguidamente pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día: Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del año 2013; Dos) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del año 2013; Tres) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2013; Cuatro) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del año 2013; Cinco) Conocer y resolver sobre Estado de Resultados Integral y la Pérdida obtenida 2013; Seis) Nombramiento de Comisario. El secretario da lectura a los informes.

INFORME DE PRESIDENTE PRESENTADO A JUNTA UNIVERSAL A LOS ACCIONISTAS DE LA CÍA. COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A. POR LA ING. YOVANNY GRACIELA GOROTIZA VALDIVIESO DEL PERÍODO 2013

Dando una bienvenida a todos los asistentes con un cordial saludo y agradeciendo la puntualidad.

La Presidente motiva a todos los accionistas seguir unidos para el crecimiento de la empresa.

Sometiéndonos a las normativas de la Ley de Compañías y Estatutos, presentamos a Ustedes el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 2013.

Durante este año conjuntamente con el Señor Gerente hemos legalizado los pagos de tributos con los organismos de control para que la compañía pueda continuar con objeto social.

Hemos asistido a las reuniones de CONSTRUMERCADO S.A., ya que tenemos vigente un contrato para la comercialización de los productos que nos provee.

Dentro de las actividades del mundo interno de la empresa conjuntamente con el Gerente hemos visto que es bueno mejorar el estatus de la empresa, renovando las oficinas de facturación y de contabilidad, dando una buena imagen a nuestros clientes y proveedores.

Durante el ejercicio económico 2013, conjuntamente con la Gerencia y con el Comisario hemos hecho una evaluación que este año en relación al anterior han bajado las ventas, y como consecuencia de ellos un aumento en los costos y gastos.

En el ejercicio 2013 CONSTRUMERCADO S.A. nos patrocinó cursos de capacitación para mejorar las ventas, atención al cliente, pues desde hoy en adelante debemos someternos bajo estas normas.

En calidad de Presidente ha revisado la parte financiera, contable, pago a proveedores, préstamos bancarios, revisión de mercadería, cada rubro con sus respectivos anexos, para que esté listo y siga su curso legal pertinente.

Habiendo dado fiel cumplimiento a las resoluciones emanadas de la Junta Universal de Accionistas, finalmente pongo a vuestra consideración este informe. Después de las deliberaciones pertinentes el informe es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENTE PRESENTADO A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A. POR EL ING. GUILLERMO ANTONIO LOAIZA SÁNCHEZ DEL PERÍODO 2013.

El señor Gerente pronunciándose a la sala con un cordial saludo y agradeciendo por la puntualidad, se somete a realizar el informe del año 2013.

En mi gestión administrativa, como Gerente he cumplido a todas las normativas de las dependencias del Estado, presentando todo el aval correspondiente, para poder ejercer todas las actividades de la empresa.

ASPECTOS GENERALES. - La Cia. tiene como actividad la venta de materiales de construcción, importaciones, exportaciones, distribución y comercialización de productos de ferretería, cerámica, electrodomésticos, bazar y afines, maquinaria agrícola, vehículos, motores, motos, motocicletas, bicicletas, cuadrones en general.

METAS Y OBJETIVOS. - En este período han disminuido los ingresos por ventas de los productos que distribuimos de CONSTRUMERCADO S.A. pero no se descarta la posibilidad que la situación poco tiempo mejore.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES. - Como gerente he cumplido las disposiciones de Junta Universal de Accionistas y en el aspecto administrativo se ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones.

ASPECTOS ECONÓMICOS.- El resultado del período económico se ha dado con unas ventas de \$ 1.250.935,71; con un costo de ventas de \$ 1.062.195,86; gastos totales por un valor de \$ 2.57.150,80 obteniendo una pérdida neta del ejercicio 2013 de \$ -68.410,95

RECOMENDACIONES.- Trabajar más en el año 2014, para que las ventas sean de volumen considerado, y tratar de disminuir los costos y gastos en todo lo que sea posible y este dentro de la ley.

Al terminar mi informe, quiero agradecer la colaboración prestada por el personal administrativo y de ventas, esperando que este próximo año se mantenga con normalidad, dejo constancia y a consideración de Ustedes Señores accionistas este informe. A continuación los accionistas deliberan del informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

INFORME DEL COMISARIO PRESENTADO A LA JUNTA UNIVERSAL DE COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA S.A. PRESENTADO POR LA SRA. ROSIBELL ECHEVERRÍA QUIÑONES COMISARIO DEL PERÍODO 2013

Una vez notificado legalmente para desempeñar la función de Comisario de la Cía. COMERCIAL Y MADERERA LOAYZA GOROTIZA S.A., presento el informe del ejercicio económico año 2013.

ASPECTOS LEGALES.- Comercial y Maderera Loayza Gorotiza S.A. cumplió con los requisitos de ley y los estatutos, de igual las resoluciones de las Juntas de Accionistas, las mismas que son resueltas en forma oportuna según los libros de actas. Las actividades de la Cía., han sido normales existiendo colaboración de todo el personal.

ASPECTOS CONTABLES.- Las transacciones son manejadas en el sistema informático SAFDI 3; la documentación existente cuenta con su respaldo que justifica el gasto; por lo tanto, es considerado como gasto deducible. Teniendo un control interno apegado siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y a las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que ha permitido presentar un informe ceriado a la realidad.

ANÁLISIS ECONÓMICO.- He revisado los Estados Financieros y establecido los siguientes comentarios: La Cía. tiene unas ventas de \$ 1.250.935,71; con un costo de ventas de \$ 1.062.195,86; gastos totales por un valor de \$ 257.150,80; lo que da una pérdida de \$- 68.410,95

ASPECTOS GENERALES.- La Cía. en el presente ejercicio, en todos los meses la venta refleja la venta de materiales de construcción con cemento y hierro productos potenciales.

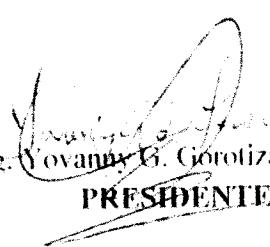
Dejo constancia de mi agradecimiento al personal administrativo y a los directivos por la facilidad que me dieron para realizar la información y así poder presentar el informe que dejo a vuestra consideración.

Dejo constancia de mi agradecimiento al personal administrativo y a los directivos por la facilidad que me dieron para realizar la información y así poder presentar el informe que dejo a vuestra consideración. Informe es aprobado por la unanimidad de los accionistas.

Inmediatamente el secretario da lectura al cuarto punto para conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del año 2013, acto seguido la contadora Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza da lectura al Estado de Situación Financiera del 2013, en el cual nombra cada una de las cuentas contables del Activo, Pasivo y Patrimonio con su respectivo valor y de acuerdo a las NIIF para Pymes. Luego de un tiempo prudente y viendo que las cuentas están bien encajadas los accionistas asistentes deciden aprobar por unanimidad el balance.

Consecuentemente el secretario da lectura al quinto punto para conocer y resolver sobre Estado de Resultados y la Pérdida obtenida del año 2013, la contadora también procede a leer las cuentas de Ingresos, Costos y Gastos con sus montos, cabe recalcar que no se efectuó el cálculo de la provisión para la jubilación, ni el ajuste de la mercadería al valor neto de realización, debido a que ello conlleva a egresos por contratación de empresas calificadas para el efecto y eso desestabiliza la parte económica de la compañía. En cuanto a la pérdida obtenida en el año 2013 quiero dar a conocer que se da como consecuencia del elevado gasto realizado en la empresa; se legalizaron en el SRI los formularios 2013 para el pago de la patente, 1.5 x mil sobre los activos con el I. Municipio de Machala, y demás organismos de control. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los accionistas para que consideren necesario que en el 2014 se continúe capacitando al personal con respecto a las NIIF. Los socios piden un momento de análisis de lo que antecede, después de las deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad este punto.

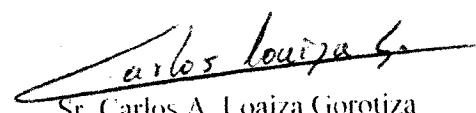
Finalmente, se pasa al sexto punto en el que se reitera nombrar como Comisario de la Cía. a la Sra. Rosibell Echeverría Quiñones, nominación que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes en la sala. Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, la Presidente declara concluida la Junta a las diecisiete horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.


Ing. Yovanny G. Gorotiza Valdivieso

PRESIDENTE


Ing. Guillermo A. Loaiza Sánchez

GERENTE-SECRETARIO


Sr. Carlos A. Loaiza Gorotiza

ACCIONISTA

Dirección: Vía a Unioro, Circunvalación Norte 115 e/. Cuenca y Loja
Teléfono: 2932-466 • Telefax: 2963-958 • Cel: (Claro) 094 042039 (Movil) 084 470265
e-mail: yova900@hotmail.com • Machala - El Oro - Ecuador