



PAMOSA S.A.
VELAS TUNGURAHUA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
PAMOSA S.A.**

En la ciudad de Quito a los **treinta días del mes de mayo del año dos mil trece**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N39-127 y Dibuja y siendo las doce horas se reúnen todos los socios de la empresa PAMOSA S.A., con el objetivo de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, bajo la dirección del Señor Bolívar Pacheco Salazar, en su calidad de Presidente titular de la Empresa.

Actúa como secretario el Señor Pedro José Pacheco Hervas, en su calidad de Gerente General titular de la Empresa.

Se dispone que secretaría verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se procede a constatar la presencia de los socios que conforman el capital de la empresa.

**LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
PAMOSA S.A.**

No SOCIOS	ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	TOTAL CAPITAL
1	PACHECO SALAZAR BOLIVAR RENE	10,500	1.00	10,500.00
2	HERVAS CHACON MARIA GLORIA	6,000	1.00	6,000.00
3	PACHECO HERVAS BOLIVAR MAURICIO	4,500	1.00	4,500.00
4	PACHECO HERVAS MARIA GLORIA	4,500	1.00	4,500.00
5	PACHECO HERVAS PEDRO JOSE	4,500	1.00	4,500.00
		30,000		30,000.00

Constatación del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General y los socios han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta. Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las trece horas; los puntos a tratarse son los siguientes:



PAMOSA S.A.

VELAS TUNGURAHUA

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
2. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2012
3. INFORME DEL COMISARIO REVISOR EJERCICIO ECONOMICO 2012
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

De las deliberaciones de la Junta.- Por consiguiente se procede a tratar el punto material del orden del día; según la siguiente relación:

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El señor Pedro José Pacheco Hervas, da a conocer su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, hace un análisis de todas las actividades realizadas durante este periodo y sobre los resultados obtenidos al término del ejercicio económico.

Mega Santamaría sigue siendo el mayor cliente con un porcentaje de Ventas del 42% pero debido al incremento de los precios se realizó un estudio general y en vista que nuestro margen de utilidad en las velas de marca propia era mínima, concluimos que no podíamos seguir absorbiendo más pérdida que fue el resultado que arrojó el primer semestre del año, tomando la decisión de incrementar el precio tomando en cuenta diversos factores, estos nos permitió nivelarnos de alguna manera durante el segundo semestre del año.

En lo que se refiere a Velas decorativas, las ventas se han ido incrementando, tomando en cuenta que nuestro mayor punto de venta se lo realiza directamente en la oficina; esperamos que el siguiente año los vendedores también puedan hacerlo mediante un Catálogo que estamos realizando.

Y aunque nuestras expectativas para este año era obtener un mejor resultado que el año anterior, nos deja con cierta inconformidad en vista al esfuerzo que como empresa realizamos día a día para mantenerse productivos y en el mercado.

Gerencia presenta algunas cifras y cuadro comparativos relacionados con las Ventas, Producciones y Gatos desde el año 2011 y las proyecciones que se tiene para el año 2013.

RESOLUCION

El Señor Bolívar René Pacheco Salazar toma la palabra y felicita al Señor Pedro José Pacheco por la labor realizada durante el Ejercicio Económico.

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerencia.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día.

2. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2012

Gerencia por consideración los Estados Financieros, los mismos que con anterioridad fueron entregados a los Señores accionistas, luego de sus análisis y revisión menciona que tanto el informe del gerencia como de comisario revisor explica y analiza claramente los resultados, pero que si alguno de los accionistas requiere algún esclarecimiento al respecto del manejo financiero o de las cuentas del Balance General, que con gusto serán satisfechas todas las inquietudes.



PAMOSA S.A. **VELAS TUNGURAHUA**

El Señor Bolívar Mauricio Pacheco Hervas toma la palabra y comunica que tiene algunas inquietudes en algunas cuentas del Balance, la Contadora procedió a despejar las inquietudes del Señor Accionista y al no haber otra inquietud al respecto el señor Presidente miciona sea aprobado el Balance General y de Resultados del año 2012

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y de Resultados año 2012.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día.

INFORME DEL COMISARIO REVISOR EJERCICIO ECONOMICO 2012

Actuó como Comisario Revisor de la Empresa La Ing. Nancy Guadalupe Aragón Granja, la misma que presenta su Informe basado en aspectos legales y contables, comunica que PAMOSA S.A. ha llevado la contabilidad del año 2012 dentro de los parámetros, principios de contabilidad y la implementación de las NIIF; la misma que se realizó con la Empresa Arista S.A. y su resultado final fue el incremento de los activos en su Propiedad Planta y Equipo. y de la misma forma incremento del patrimonio.

La Ing. Nancy Guadalupe Aragón Granja recomienda a los que se debería tomar nuevas políticas de Ventas y Cobranzas, una planificación de pagos a proveedores locales y la definición jurídica de la nómina de accionistas.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y de Resultados del año 2012.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

Con el objeto de analizar la incidencia de los resultados de los Estados Financieros, se manifiesta por parte de la Sra. Ana Bermeo, sugiere que para el nuevo ejercicio económico se implemente un Plan Estratégico para incrementar las Ventas y por ende los ingresos necesarios y suficientes para alcanzar un crecimiento sustentado de la empresa.

Aprobación del Acta.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las quince hora treinta y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de la cual firman, en unidad de acto.



PAMOSA S.A.
VELAS TUNGURAHUA

Sr. Bolívar René Pacheco Salazar
C.C.: 1800142737

Sr. Pedro José Pacheco Hervas
C.C.: 1801613835

Sra. María Gloria Hervas-Chacón

C.C.: 1800836049

Sr. Bolívar Mauricio PachecoHervas
C.C.: 1801215573

Sra. María Gloria Pacheco Hervas

C.C.: 1801435213