

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. C.A. ”**

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía “ **REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. COMPAÑÍA ANONIMA.**”, ubicadas en la vía a Tangaiche s/n y Ave. El Cóndor, Sector American Park; se encuentran presentes los señores accionistas: Gladys Mercedes Soria de Chacón, Carola del Rocío Chacón Soria, María Cristina Chacón Soria, Cesar Leonardo Chacón Soria y Luis Enrique Chacón Soria, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR**
- 3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Aprobado el orden del día, preside la sesión el señor Juan Chacón Mancheno, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Gladys Soria de Chacón, Gerente General. Se encuentran también presentes el Comisario Revisor Dr. Mauro Urrutia, la Jefe Comercial Dra. Jeakeline Fernández, y la Contadora Ing. Maritza Sánchez.

El señor Presidente da inicio a la sesión y dispone que se trate el primer punto:

1. PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

La señora Gerente General da lectura a su informe, el mismo que pone a consideración de los asistentes.

El señor Presidente agradece a la Gerencia General por el trabajo realizado durante todo el año. Toma la palabra la Sra. Gerente General quien manifiesta que este año ha demandado de mucho esfuerzo y dedicación al tratar de conseguir los objetivos planteados al inicio del año, puesto que el cambio del esquema de comercialización de sus productos de multinacionales como Kimberly y Nestlé afectaron de manera muy significativa a la cifra de ventas, a esto se sumó las restricciones impuestas a los productos importados que se comenzó a sentir en el último trimestre del año al no recibir las cantidades solicitadas de mercadería, situación que fue más notoria en la línea de confitería por tratarse de productos necesarios para atender la temporada navideña, sin embargo para tratar de conseguir los objetivos la compañía desplegó todo su esfuerzo implementando nuevas tecnologías y adoptando nuevas formas de operara que le permitan obtener los resultados de una forma más eficiente y es así que actualmente la Compañía cuenta con un nuevo sistema contable integrado al cual se le agregó un sistema de ventas con el cual se encuentra preparada para asumir nuevos retos comerciales, toma la palabra la Sra. Carola Chacón quien agradece a la Gerencia General por su incansable labor, reconociendo el sacrificio

y dedicación demostrados a lo largo de estos años, a este agradecimiento se suma el resto de accionistas. Interviene el Ing. Luis Enrique Chacón quien agradece el trabajo y colaboración de todas las personas que laboran en la Compañía por su apoyo permanente a la gestión gerencial.

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUELVE, POR UNANIMIDAD, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA GLADYS SORIA DE CHACON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR

La Sra. Gerente General manifiesta que el informe de Comisario Revisor fue entregado en las oficinas de la Compañía con la suficiente antelación y se procede a dar lectura, el mismo que presenta varios indicadores financieros que se encuentran en total relación con los presentados en el informe de Gerencia General, se realiza varias consultas las mismas que son absueltas con la precisión y detalle requerido.

El señor Presidente pone a consideración el Informe de Comisario Revisor, lo somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUELVE, POR UNANIMIDAD, APROBAR EL INFORME PRESENTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 POR EL SEÑOR DOCTOR MAURO URRUTIA, COMISARIO REVISOR DE LA COMPAÑÍA.

El señor Presidente agradece al Dr. Mauro Urrutia- Comisario Revisor, por su colaboración a lo largo de los últimos años.

El presidente dispone que se trate el tercer punto:

3. TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

La señora Gladys Soria da lectura al informe de auditoría externa presentado por la firma de Auditores "Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda." correspondiente al año 2013, en el cual se hace referencia al cumplimiento por parte de la Compañía con la normativa vigente emitida por la superintendencia de compañías con la adopción y aplicación de NIIF. El ingeniero Luis Enrique Chacón realiza algunas consultas a la Ing. Maritza Sánchez sobre varios puntos del informe, las consultas son absueltas, se realiza las recomendaciones en cada caso, y se da por concluido este punto.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Interviene la Ing. Maritza Sánchez, Contadora de la Compañía, quien manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al año 2013 fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y sus interpretaciones emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, los mismos que se entregó a los señores accionistas, señor comisario revisor, y auditores externos, por lo tanto está dispuesta a absolver cualquier duda o brindar mayor información sobre cualquier aspecto relacionado con los Estados Financieros.

En este punto se presentan varias inquietudes sobre los resultados alcanzados por la Compañía, tomando en consideración que en este año al igual que en los dos últimos años el anticipo del impuesto a la renta se convirtió en el impuesto definitivo, la señorita contadora explica que entre las principales causas que originaron una baja rentabilidad se puede anotar: La caída en ventas de dos de las principales multinacionales por el cambio de modelo de comercialización de sus productos, los permanentes quiebres de stocks de empresas que comercializan productos importados y los altos costos incurridos en el cambio del sistema, razones por las cuales a la Compañía no le fue posible mejorar sus resultados, con esta aclaración interviene el Ing. Luis Enrique Chacón quien manifiesta que es necesario replantear el modelo de negocio incrementando nuevas líneas que le permitan a la Compañía compensar las ventas de aquellas líneas que se encuentran con decrecimiento, lo cual permitirá incrementar las ventas y como consecuencia mejorar los resultados.

Luego de tratarse algunas precisiones sobre algunos aspectos relevantes del ejercicio económico del año 2013, así como de los resultados alcanzados, el señor Presidente somete a votación estos estados financieros y la Junta resuelve:

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUELVE, POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.

Finalmente, el Presidente dispone que se trate el último punto:

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

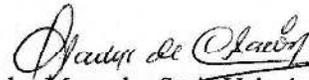
El señor Presidente dispone un receso de cuarenta minutos para proceder con la elaboración del Acta, una vez que está disponible, se reinstala la sesión con los mismos asistentes a la Junta y se da lectura a la misma y la Junta resuelve:

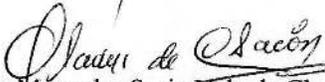
RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUELVE, POR UNANIMIDAD, APROBAR EL ACTA DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Cuando son las veinte horas y quince minutos el señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas a esta Junta General y da por concluida la misma.

Para constancia de lo actuado firman respectivamente el señor Presidente, la señora Secretaria y los señores Accionistas

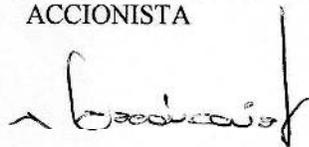

— Juan Luis Chacón Mancheno
PRESIDENTE


Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón
SECRETARIA – GERENTE GENERAL


Gladys Mercedes Soria Vela de Chacón
ACCIONISTA


María Cristina Chacón Soria
ACCIONISTA


Carola del Rocío Chacón Soria
ACCIONISTA


Luis Enrique Chacón Soria
ACCIONISTA


Cesar Leonardo Chacón Soria
ACCIONISTA