ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR MANDIESEC S.A

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2014, a las 14:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Maldonado S44-161 y la Cocha, dando cumplimiento a lo establecido en la ley de compañías y su reglamento, y a lo estipulado en el estatuto social de la empresa, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA MANTENIMIENTOS DIESEL DEL ECUADOR MANDIESEC S.A., siendo las siguientes personas:

NOMBRES	PARTICIPACION
Luis Alberto Cevallos Cortez	48.25%
María Esther Moreira Llaguno	46.70%
Rosa Guadalupe Cevallos Quezada	2.50%
Jorge Tipán Llive	2.50%
Sonia Moreira Llaguno	0.02%
TOTAL	**99.98%**

Preside la reunión el señor Luis Alberto Cevallos Cortez, y hace las veces de secretaria la Srta. Rosa Guadalupe Cevallos Quezada. La señora María Esther Moreira Llaguno se encuentra ausente pero representada legalmente por su padre el señor Ulvio Moreira Rodríguez, quien presentó poder legalmente inscrito para este propósito. El señor Cevallos procede a leer el siguiente orden del día.

1. Informe de gerente y comisario
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2013
3. Resolución sobre resultados
4. Nombramiento de comisario para el año 2014

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

El señor Gerente realiza una exposición detallada de la actividad económica, operativa y administrativa desarrollada por la gerencia a lo largo del año 2013, en la cual se devela la buena gestión y el buen desempeño, reflejado principalmente en la consecución de los objetivos propuestos por la administración. Este año se ha caracterizado por ser un período de transición en el cual se basará la visión de la empresa a futuro. Se ha delineado un plan de capacitación y reinversión de utilidades, la adquisición de tecnología de última generación, las alianzas estratégicas, el mejoramiento del enfoque comercial del negocio, la depuración y el manejo eficiente de los inventarios. Todo eso se ha logrado ejecutar a lo largo del año, con el apoyo de un equipo humano comprometido. Si bien la rentabilidad ha decaído pero eso es por el impulso dado en base a las decisiones tomadas, son inversiones que se espera rindan frutos en el mediano y largo plazo.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

El señor comisario enfoca su informe en los rubros de baja de inventarios y provisión para cuentas incobrables los cuales se encuentran elevados, sin embargo se hace la aclaración de que estos valores han sido calculados y han afectado al balance con la finalidad de tener una realidad económica de la empresa. Por lo tanto el señor Moreira solicita que estos rubros se revisen anualmente de tal manera que las afectaciones a los resultados no recaigan en un solo ejercicio económico. La junta acoge las recomendaciones, da por aceptado el informe de comisario el cual está aprobado por unanimidad y dispone al departamento contable para que las mediciones de cuentas por cobrar, provisiones, inventarios, activos fijos se realicen en períodos inferiores de tiempo, de tal manera que los ajustes se hagan con la oportunidad del caso.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO 2013

Luego del análisis del balance que refleja la realidad de la compañía pues sus cuentas están presentadas a valor razonable, los asistentes aprueban por unanimidad el informe.

RESOLUCION SOBRE RESULTADOS

El señor Gerente manifiesta que la utilidad obtenida el año 2013 ya descontado la participación trabajadores y el impuesto a la renta es de 5.144,72 USD. El señor Gerente propone dejar este valor en Utilidades Acumuladas pues es un valor bajo que podría ayudar a futuras inversiones de la empresa, esta moción es aceptada de forma unánime por la junta.

NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

El presidente pone en conocimiento de la junta este particular, y por unanimidad se decide reelegir al Ing. Ulvio Moreira Llaguno como Comisario por el período de un año.

Una vez culminado el orden del día el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, transcurrido este tiempo se reinstala la junta, se da lectura al acta, la cual se aprueba de forma unánime, levantándose la junta a las 16:00, para constancia firman los asistentes.

Luis Alberto Cevallos Cortez
ACCIONISTA-GERENTE

Sonia Moreira Llaguno
ACCIONISTA-PRESIDENTA

Rosa Guadalupe Cevallos
ACCIONISTA-SECRETARIA

Jorge Tipán Llive
ACCIONISTA

Ulvio Moreira Rodríguez
Apoderado de MARÍA ESTHER MOREIRA LLAGUNO