

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUPER CAUCHOS WALDORU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día veinte y ocho de marzo del dos mil quince, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Compañía calle De los Aceitunos E3-143 y av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios: señor Orlando Francisco, señora Alcira Mercedes, señor Melinón Iván, señor Oscar René, señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea, por sus propios derechos, señorita Johanna Elizabeth Lobato Fuentes en representación de señora Delminda Cecilia entrega poder que reposa en los archivos de la compañía, con el objeto de constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Super Cauchos WALDORU Cia. Ltda.

Los socios comparecientes constituyen el 75% del capital social, quienes por unanimidad se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de Super Cauchos WALDORU Cia. Ltda.

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Destino de las utilidades.
- 4.- Varios.

Preside la junta la señorita Johanna Lobato Fuentes en representación de la señora Delminda Cecilia y hace de secretaria AD-HOC la señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea, en sus calidades de presidenta y gerente general de la compañía respectivamente.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO - Toma la palabra la representante de la presidenta señorita Johanna Lobato y dice que previa a la realización de la junta, se distribuyó entre los socios, copias del informe del gerente general y de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.

Solicita que señores socios se pronuncien sobre el primer punto.

Toma la palabra el socio Orlando Fuentes solicitando explicación sobre valor utilidades tan bajas con respecto al monto de ventas, la señora gerente general explica sobre el costo de producción que es elevado por aumento de salarios e incremento en proveedores y que estas alzas no se pueden aplicar a los precios, ya que los clientes no aceptan subidas de precios sino buscarán otro proveedor.

Por lo tanto por mantener competitividad con clientes vigentes e incrementar cartera de clientes se ha visto obligada en mantener precios antiguos, de esta forma se ve reflejada este desbalance en resultados.

Toma la palabra la socia Alcira Fuentes y por ser parte del personal de ventas, confirma lo explicado por la gerente general e indica la constante pelea con ex empleados de la empresa por conseguir trabajos con nuestros clientes ofreciendo los productos a precios demasiados bajos, de esta forma dañan el mercado y ocasionan malestar e inconformidad a nuestros clientes al incrementar los precios.

Razón por la cual se han visto obligados a mantener precios antiguos, e indica que nuestra mayor fortaleza es la calidad y servicio por lo cual se ha mantenido clientes en algunos casos de ya casi 40 años que va a tener la empresa de estar en el mercado.

Toma la palabra el socio Oscar Fuentes quien indica que si ha sido un año difícil en todo aspecto y ya que el año que viene va a ser más complicado, solicita estrategias a seguir o plan de trabajo para sacar adelante a la empresa y cubrir estos desbalances y obtener mejores resultados o por lo menos no tender a seguir bajando resultados.

Toma la palabra la señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea gerente general quien indica que tiene lo solicitado por lo que entrega el plan de trabajo para el 2015 e indica sea leído y analizado individualmente y propone realizar otra reunión para revisar las anotaciones, sugerencias o inquietudes que cada socio tenga con respecto al plan presentado para en conjunto tomar las resoluciones positivas encaminadas al desarrollo de la compañía.

Toma la palabra la señora presidenta encargada y eleva a moción la propuesta de la señora gerente general.

La Junta aprueba por unanimidad la moción y se establece que en un plazo no mayor de 15 días se convocará a una nueva reunión para tratar de la propuesta presentada por la señora gerente.

Para continuar con el orden del día, toma la palabra la señorita presidenta Johanna Lobato (encargada) y solicita a la Junta que de no haber más inquietudes con respecto al informe de gerencia, solicite la aprobación del mismo.

La Junta aprueba, por unanimidad, el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO.- La presidenta encargada Johanna Lobato solicita a los socios se pronuncien sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014 entregados con anterioridad por la señora gerente general y que de existir alguna inquietud se manifieste para la aclaración respectiva.

Al no existir inquietudes de parte de los socios la Junta, solicita la aprobación de los Estados Financieros.

La Junta, aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra la señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea en su calidad de gerente general de la compañía y acorde a lo expresado detalladamente en su Informe de Gerencia, pone a disposición de los socios las utilidades para ser repartidas.

La Junta aprueba, por unanimidad, lo propuesto por la señora Gerente general y resuelve repartirse las utilidades.

Siendo las diecinueve horas, y al haberse agotado el orden del día, La Presidenta encargada concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

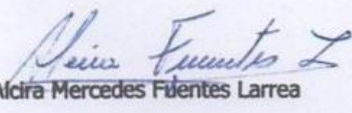
Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta y firman en conjunto con la presidenta encargada y la secretaria AD-HOC.



Sra. Orlando Francisco Fuentes Larrea

SOCIA



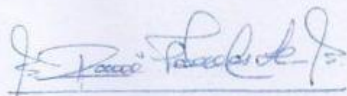
Sr. Alcira Mercedes Fuentes Larrea

SOCIO



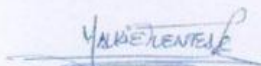
Sr. Melinton Iván Fuentes Larrea

SOCIO



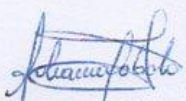
Sr. Oscar René Fuentes Larrea

SOCIO



Sra. Mary Jacqueline Fuentes Larrea

SOCIA-SECRETARIA AD-HOC



Srta. Johanna Lobato Fuentes
PRESIDENTA ENCARGADA
En representación de la socia Sra.
Delminda Cecilia Fuentes Larrea