

Quito, 30 de Abril del 2014

Señores Socios de Autolujo Cia. Ltda.

CIUDAD.-

Como Gerente de la empresa Autolujo Cia. Ltda., me corresponde poner a disposición de los señores socios el presente informe de labores del Ejercicio Económico del año 2013, de conformidad y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias exigidas por la Superintendencia de Compañías.

Como es de conocimiento de los señores socios, la situación económica del país, lentamente se ha ido mejorando por lo tanto, la empresa ha tenido que soportar nuevas contingencias y sin embargo los problemas se han ido resolviendo de la mejor manera.

Las finanzas de la empresa mejoraron en relación al año pasado lo que nos ocasiono una utilidad mínima, dicho resultado fue lo mejor gracias al esfuerzo desplegado por nuestros colaboradores y la permanente dedicación de la Gerencia para resolver los problemas que se presentaban a diario, tanto en la producción como en el abastecimiento de materiales y repuestos.

Especial cuidado hemos puesto en el eficaz funcionamiento de las maquinas y mantenimiento de los equipos de trabajo, con lo cual hemos logrado obtener excelentes resultados en la productividad y por lo tanto, un buen cumplimiento con nuestros clientes.

Las obligaciones de la empresa no se han cubierto oportunamente como el Impuesto a la Renta, IVA, Retención en la Fuente, IESS, Impuestos Municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías, pero se ha logrado resolver el inconveniente.

Los Balances de la Empresa están a disposición de los señores socios para que lo revisen y requieran del suscrito las aclaraciones que soliciten.

Como siempre, creo haber cumplido con las obligaciones de Gerente de la empresa Autolujo Cia. Ltda. Y reitero mi disposición de seguir colaborando hasta el último día de mis obligaciones.

Ing.Aldo Pinto Miranda.

QUITO, 30 de Abril de 2013.-

Acta de la Junta General de Socios de la Empresa de Autolujo Cia. Ltda.

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 16h00, en la sala de sesiones de la empresa Autolujo Cia. Ltda. Ubicada en la Av. America #4532y Mañosca, proceden a reunirse los socios de la mencionada empresa, los mismos que representan íntegramente el capital social, señores Ing. Aldo Pinto Miranda; Miguel Ángel Sánchez Delgado y Narcisa Sánchez Delgado.

La presente Junta General de Socios se instala bajo la presidencia de la Sra. Narcisa Sánchez Delgado, actuando como secretaria la Sra. Gloria Andrade Troya.

La presidenta consulta a los señores socios si desean instalarse en Junta General Universal, para tratar los puntos a tratar.

CONVOCATORIA:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, convoco a los señores socios de Autolujo Cia. Ltda. a reunión de Junta General Ordinaria para el 30 de Abril del año 2013, a las 16h00, en el local de la empresa, situado en la Av. America #4532y Mañosca.

Esta convocatoria se hace extensiva de manera expresa y por comunicación personal a todos los socios de la empresa.

El objeto de esta reunión es para tratar los siguientes puntos:

- a) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente en relación con el Ejercicio Económico del año 2012,
- b) Conocer y resolver sobre el Balance General, así como el Estado de Perdidas y Ganancias del mismo ejercicio del 2012 y
- c) Destino de las utilidades.

El Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y el Informe del Gerente, se encuentran a disposición de los señores socios en el local de la Empresa, ubicado en la Av. America #4532y Mañosca.

Quito, 30 de Abril del 2013

Hay una firma del Ing. Aldo Pinto Miranda.

DELIBERACIONES:

1.- De inmediato la Presidencia dispone que se entre a conocer cada uno de los puntos del orden del día, comenzando con el Informe de Gerencia. A continuación el señor Gerente da lectura al antedicho informe, siendo aprobado con el voto salvado de su autor.

2.- En seguida la Junta General entra a conocer el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, documentos que también, son aprobados por los asistentes con el voto salvado de los Administradores.

3.- A continuación se discute el destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico del año 2013. Que son US\$ 17742.7100 que corresponde a la participación de los socios por el Ejercicio Económico del año 2012, quienes en forma unánime acuerdan reinvertir en la empresa.

La presidencia, luego de considerar que todos los puntos de la convocatoria han sido debidamente tratados, ordena un receso para que la presente acta sea elaborada, la misma que luego de ser reinstalada la Junta General, es aprobada en todos sus puntos.

La sesión se da por terminada a las 19h00.

Para constancia de lo actuado, firman los socios y la Secretaria que certifica.

QUITO, 30 de Abril del 2013.-

Ing. Aldo Pinto

Sra. Narcisa Sánchez

Sr. Miguel Sánchez

Sra. Gloria Andrade
Secretaria