



# EUROPORT

Cía. Ltda.

Telas finas Para Muebles, Cortinas Y Decoración - Retapizado

## IMPORTADORA EUROPORT CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 18 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y Atendiendo la Convocatoria del Gerente General de la Compañía, se reúnen las Socias de IMPORTADORA EUROPORT CIA. LTDA., en esta fecha, 18 de marzo de 2016, en las Oficinas de la Compañía, para atender y resolver los asuntos enumerados en la Convocatoria.

Concurren a la realización de esta junta, La Sra. Andrea Malo Allgaier, titular de 15.000 participaciones de US\$ 1.00, cada una, que representan el cincuenta por ciento del capital de la Compañía y la Sra. Silvia Malo Allgaier, titular de 15.000 participaciones de US\$ 1.00 cada una, que igualmente, representa el cincuenta por ciento del capital social de la Compañía, haciendo constar que se halla presente la representación del ciento por ciento de la representación social del capital de la Compañía.

Concurren, así mismo, a la realización de esta Junta General, el Sr. Ing. Nicolás Dávalos, en su calidad de Presidente, y y el Sr. Ing. Raúl Malo Enríquez, en su calidad de Gerente, quien actúa como Secretario.

Siendo las 10:00AM, el Presidente instala la sesión y solicita que, por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria que fuera emitida por la Gerencia General, el 1 de marzo de 2016, en cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, lo que es atendido por el Secretario, dejando constancia de que los asuntos enumerados en la Convocatoria son los siguientes:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General;
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación financiera de IMPORTADORA EUROPORT CIA. LTDA., al 31 de Diciembre de 2015 y de 2014 y del correspondientes Estados de Resultados;
- 3) Conocimientos y aprobación de las recomendaciones de la Gerencia general en relación con el Aporte para Futura Capitalización y con la realización de la Reserva por Revalorización de Activos; y,
- 4) Resolución sobre la distribución de Utilidades de la Compañía.

La Presidencia solicita el pronunciamiento de las Sras. Socias sobre el contenido de la Convocatoria, dejando constancia de su aprobación, luego de lo cual solicita se dé lectura del Informe de la Gerencia, en cumplimiento del primer punto del orden del día, a lo cual se procede:



# EUROPORT

Cía. Ltda.

Telas finas Para Muebles, Cortinas Y Decoración - Retapizado

1.- El Gerente General presenta y da lectura a su informe, en cuyo contexto se manifiesta que:

- a) La situación financiera mostrada en el correspondiente estado contable, es estable ya que sus indicadores económicos – financieros, relacionados con liquidez (4.03%) y con solvencia del patrimonio (.75%), se mantienen dentro de indicadores optimistas y confiables.
- b) El monto de la existencia en mercadería para la venta es mayor que el del año 2014, y muestra el haber invertido en compras de mercadería en previsión de restricciones aparentes, en el futuro cercano.
- c) El total de recursos poseídos por la Compañía es similar a los mostrados en el ejercicio anterior, a pesar de haberse registrado la venta del departamento que constaba como Propiedad de la Compañía, y que se hallaba bajo un compromiso de compra-venta.
- d) Los adeudos por pagar no muestran las eventuales operaciones de financiamiento por compras de mercadería a proveedores del exterior a muy corto plazo.
- e) El estado de resultados muestra una utilidad neta del nivel de la obtenida el ejercicio anterior, sin embargo de la corta reducción en el nivel de la venta y de haberse incluido las provisiones para deterioro de inventarios y para beneficios de jubilación y desahucio del personal.
- f) El monto neto de la utilidad, que está a disposición de las Señoras Socias, puede disponerse para la distribución de un dividendo.

2.- La Presidencia agradece al Gerente General la exposición de su informe, y, en cumplimiento del segundo punto mencionado en el orden del día, pone a consideración de las Sras. Socias el contenido de los Estados Financieros ya mencionados y comentados en el informe del Gerente, contenido que luego la absolución, por parte del Gerente General, de varias consultas formuladas por las Sras. Señoras Socias, es aprobado por unanimidad.

3.- La Presidencia dispone conocer y resolver acerca del tercer punto mencionado en el Orden del Día, para lo cual solicita al Gerente informar al respecto, para lo cual él presenta a consideración de la sala el contenido del informe del auditor interno acerca de la disponibilidad de reservas de la Compañía expuestas en el Estado de Situación y la conveniencia de emitir una resolución a ese respecto, para lo cual procede a dar lectura al memorando antes mencionado, que se extracta de la siguiente manera:

Dentro de las partidas que conforman el patrimonio, se mencionan:

- a) El Aporte para Futura Capitalización (US\$. 64.525.26), que representa el aporte en inventarios de mercadería realizado por las Sras. Socias oportunamente, el cual requiere de una resolución de las Sras. Socias para transferirlo como una cuenta por pagar a su favor, que podría ser reembolsada en efectivo, a criterio de las Sras. Socias, y en concordancia con la disponibilidad de la Compañía; y,
- b) la transferencia de parte del Superávit por Revalorización de Propiedades, a la cuenta de utilidades acumuladas, en consideración de que, por haberse vendido el departamento que figuraba como propiedad de la Compañía, dicho superávit puede considerarse como una utilidad realizada y no solamente como una reserva, como consta ahora en libros.





# EUROPORT

Cía. Ltda.

Telas finas Para Muebles, Cortinas Y Decoración - Retapizado

Para esa finalidad, se ha sugerido que se transfiera como Utilidad acumulada, el monto que proviene del precio de venta (US\$ 65.050.00) menos el valor en libros del departamento vendido y que equivale a un monto de US\$. 36.633.33, que es la diferencia entre el precio de venta del departamento (US\$. 65.050.00) y su valor en libros (US\$.55.000.00) menos su depreciación acumulada (US\$. 28.416.67).

El nuevo monto de utilidades acumuladas (US\$ 166.648.60) podrá, en el futuro, ser considerado para ser distribuido en dividendos, a criterio de las Socias, y contando con disponibilidades en efectivo.

En base de la exposición de la Gerencia, la Presidencia solicita los comentarios y aprobación de las Sras. Socias, ante lo cual y luego de varias aclaraciones, se declaran aprobadas por unanimidad.

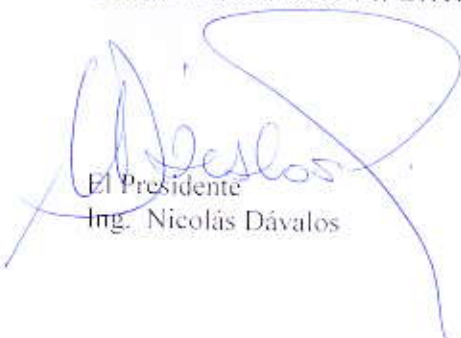
4.- La Presidencia dispone que se ponga a consideración y se emita pronunciamiento acerca del último punto del orden del día y que se refiere a la resolución sobre la distribución de utilidades de la Compañía, otorgando el uso de la palabra al Gerente General, Ing. Raúl Malo Enríquez, quién propone que: disponiendo de los fondos necesarios para el efecto, se declare un dividendo de US\$. Siete mil para cada una de las Sras. Socias y de US\$. Siete mil para el Gerente – representante legal, punto que es discutido y al final después de exponer varios criterios las Señoras Socias se pronuncian por la suma de Tres mil dólares a cada una de las personas señaladas, solicitando a la Gerencia efectuar los procesos necesarios para hacer efectiva esta distribución de dividendo y retribuciones a la Gerencia General.

En vista de que se han conocido y resuelto los puntos mencionados en la Convocatoria, se declara un receso, en tanto la Secretaría procede a la redacción del Acta de la Sesión de esta Junta General.

Luego de transcurrido el tiempo necesario y acogiendo la proforma de acta presentada por la Secretaría, se reanuda la sesión, Disponiendo, por parte de la Presidencia, que se dé lectura al contenido del acta y se avoque conocimiento de otros documentos mencionados en la convocatoria y en el contexto del acta, a lo que se procede por parte de la Secretaría.

La Presidencia solicita de las Sras. Socias la aprobación o reparos del contenido del acta que se ha dado lectura y de los documentos y justificantes allí mencionados, ante lo cual se emite el voto unánime de aprobación por parte de las Sras. Socias.

Siendo las doce horas del 18 de marzo de 2016, la Presidencia da por concluida esta Sesión de Junta General Ordinaria de IMPORTADORA EUROPORT CIA. LTDA.

  
El Presidente  
Ing. Nicolás Dávalos

  
El Secretario  
Ing. Raúl Malo Enríquez