



PRODUCTOS LOJÁN Cia. Ltda.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA NÚMERO # 71

De la Compañía "PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a las 17h00 horas del día viernes veintiocho de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía "Productos Loján Cia. Ltda.", ubicado en: calle Neptalí Godoy lote N° 1 y Río Chanchán, frente a Carapungo. Se convocan y reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CEDULA	# PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Dolores Neira Galván	110046145-6	1168	36.50%
Franklin Patricio Loján Neira	110199662-5	672	21.00%
Milton Vicente Loján Neira	170750150-6	1088	34.00%
Ysabel María Loján Neira	171019065-1	272	8.50%
Totales		3200	100.00%

Habiéndose reunido el 100% (cien por ciento) del capital social de la Compañía, convocados todos oportunamente, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Productos Loján Cia. Ltda." y dan inicio a la misma en los siguientes términos:

En Quito a las diecisiete horas (17:00h) del día viernes veintiocho de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, ubicado en: calle Neptalí Godoy lote N° 1 y Río Chanchán, frente a Carapungo, luego de que el señor secretario procedió a la constatación del quórum y contando con la asistencia del 100% del Capital Social, se instala la sesión. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Franklin Patricio Loján Neira, Presidente de la compañía y en calidad de Secretario el Sr. Milton Vicente Loján Neira, Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

Puntos de Orden:

1. Constatación de quórum y apertura de la sesión;
2. Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2013;
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2013;
4. Decidir sobre la Absorción de las Pérdidas de años anteriores; y,
5. Decidir sobre Distribuir o No las utilidades obtenidas por la compañía en el año 2013.

DESARROLLO:

1º- Constatación del quórum e instalación de la sesión:

El Secretario constata que asiste el cien por ciento (100%) del Capital Social, por lo tanto el señor Presidente declara instalada la sesión.

2º- Análisis y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio 2013:

El Gerente entrega su informe escrito, da lectura al mismo y explica algunos aspectos referentes al ejercicio económico. Se informa las acciones realizadas como son: El fiel cumplimiento de la normativa ecuatoriana en esta materia; El mejoramiento del ambiente y las condiciones de trabajo; La revalorización de los Activos; La adopción de las normas NIFFS transparentando toda la información, quedando la empresa lista para enrumbarse hacia un mejor futuro; y, El compromiso total para trabajar desinteresadamente por el bien de todos los integrantes de la empresa. Se acepta el informe presentado.

3º- Análisis y aprobación de Estados Financieros del período 2013:

El análisis de los Estados Financieros que se hizo en la Junta General consideró los siguientes puntos:
- El Activo muestra un incremento del 10% aproximadamente, que resulta de la obtención de utilidades, las cuales se han acumulado en el activo corriente;

DIRECCION: Calle Neptalí Godoy Lotes 1 y 7 y La Rioja (frente a SPMz. A3, 1ra Etapa de Carapungo)

Carapungo - Calderón • Quito - Ecuador

Teléfonos: 2424-154 • 2426-222 • 2420-510 • Telefax: 2427-168

E-mail: prolojan@interactive.net.ec

- Por esta razón el Activo Corriente se eleva sustancialmente con relación al periodo anterior, lo cual provoca que el Capital de Trabajo mejore, quedando una razón corriente cercana a 2, lo que garantiza buena liquidez para el nuevo ejercicio económico;
- La cuenta Otras cuentas por Cobrar muestra un valor inusual debido a que, por política interna de Corporación Favorita, nos emiten un comprobante de pago con fecha 31 de diciembre de 2013, pero que nos acreditan el valor mencionado el 6 de enero de 2014, razón por la cual se colocó dicho movimiento en esta cuenta;
- El Estado de Resultados muestra un importantísimo cambio, las Ventas Netas alcanzan un valor record de \$ 473.915,38, lo que representa un incremento del 26.6% respecto del año anterior, generando una Utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores de \$ 42.371,59.
- La Utilidad Disponible a Socios presenta un valor de \$ 27.700,90, el cual es dispuesto en el punto siguiente;

4º- Decidir sobre la Absorción de las Pérdidas de años anteriores:

Se analiza la posibilidad y ante la situación económica presentada para los socios los dos años anteriores, considerando las necesidades de todos, se decide absorber estas pérdidas pero de forma gradual en el lapso de 5 años, a razón de un 20% por ciento del valor de las pérdidas por cada año.

5º- Decidir sobre Distribuir o No las utilidades obtenidas por la compañía en el año 2013:

Las utilidades generadas en el periodo anterior son la fuente de financiamiento de las crecientes necesidades de los accionistas, y dado que este año 2013 se obtuvieron, la Junta decide repartirlas, considerando la resolución anterior para amortizar las pérdidas anteriores.

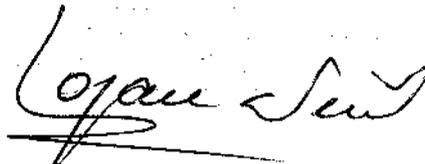
RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General del ejercicio 2013.
2. Se aprueban los Estados Financieros del año 2013;
3. Se decide absorber las Pérdidas de años anteriores en un lapso de 5 años, a un 20% anual; y,
4. Se decide repartir las utilidades obtenidas, restado la parte amortizable de las pérdidas de años anteriores, en la parte que corresponda.

Siendo las 18:30H, se cierra la sesión.



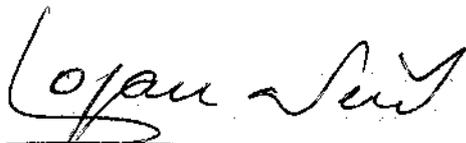
Franklin Patricio Loján Neira
PRESIDENTE DE JUNTA
PRODUCTOS LOJÁN CIA. LTDA.



Milton Vicente Loján Neira
SECRETARIO DE JUNTA
PRODUCTOS LOJÁN CIA. LTDA.

Razón: Siento por razón que la junta General Ordinaria de socios, se celebró el día de hoy, 28 de marzo de 2014, a las 17:00h, en el domicilio de la empresa, en la cual se discutió, aprobó, redactó y suscribió la presente Acta, con el ochenta y un por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Quito, 28 de marzo de 2014.



Milton Loján Neira.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.