

SAVAIN SALAS – VARGAS IMPORTADORES CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA
EL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2014, y de acuerdo a la convocatoria realizada el lunes 03 de febrero, se reúnen en Junta General de Accionistas de la empresa **SAVAIN SALAS – VARGAS IMPORTADORES CIA. LTDA.** en su domicilio ubicado en La Concepción Av. La prensa N48-31 y Francisco Oliva, siendo las 17h00 horas, bajo la Gerencia del Sr. Salas Vargas Marco Antonio, la señora Vargas Avendaño María Antonieta, Presidenta y accionista; actuando como secretario el Sr. Contador Harold Santos Miranda, exponiendo lo que a continuación se indica:

El presidente de la Junta abrió la sesión informando que **SAVAIN SALAS – VARGAS IMPORTADORES CIA. LTDA.** se encuentra representada el 100% de las acciones las cuales equivalen al 100% del capital social de la empresa y de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el accionista renuncia el derecho de convocatoria y se constituye a Junta General Universal de accionistas, a fin de conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio fiscal del año 2013.
3. Lectura y Aprobación sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a diciembre 31 del 2013.
4. Conocer y resolver respecto a la distribución de utilidades ejercicio 2013.
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

El secretario procedió por tanto, a dar a conocer el segundo punto del orden del día.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el accionista el señor Marco Salas como Gerente de la empresa y procede a leer el informe de las actividades administrativas del periodo 2013, destacando el avance de la empresa con los logros de los objetivos planteados a principio de año, como las certificaciones de especialización y el crecimiento de la empresa en el área operativa.

Finalizando la petición de compromiso en el trabajo de equipo y cumplimiento de sus funciones.

Los accionistas proceden analizar y revisar el informe, por unanimidad resuelve y aprueban el informe.

Se procede con la lectura del informe contable, indicando que **SAVAIN SALAS – VARGAS IMPORTADORES CIA. LTDA.** que luego de examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Resultados, por el año terminado en esa fecha. La revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también en la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.

Se cumplió con las obligaciones determinadas por el art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas vigentes, informo que:

Se reviso las resoluciones adoptados por la Junta de Accionistas, y en mi opinión considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

Los libros de actas de Junta de Socios y Accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.

Se realizo un estudio del Sistema de Control Interno de la Compañía, en el alcance que consideramos necesario para evaluar dicho sistema, tal como lo requieren las normas de auditorias generalmente aceptadas; el estudio y evaluación del sistema efectuado no presento ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

En base a los resultados obtenidos al aplicar selectivamente los procedimientos de revisión, se considera que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio; entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Los accionistas deliberan y analizan el informe, por unanimidad resuelven aprobar el informe.

Dando lectura al tercer punto

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

El señor Marco Salas Gerente de la Empresa, procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, señalando que en el documento repartido se podía apreciar los estados de cambios en el patrimonio neto así como el estado de flujos de efectivo.

Los accionistas revisan y analizan el balance y el estado financiero de la compañía, luego de estudiados minuciosamente, resuelven y aprueban el balance 2013 en su totalidad.

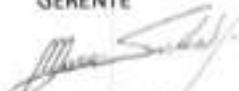
El secretario procede dando lectura al cuarto punto del orden del día,

4.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013.

La presidenta María Antonieta Vargas, expone a los accionistas que los dividendos correspondientes a pagos de empleados y reserva legal sean realizados como lo dispone la Ley.

No existiendo otro punto que tratar la Presidenta concede receso de treinta minutos para que se elabore el acta, reinstalada la sesión y al no existir otro punto de tratar se levanta la misma a las 18h30, suscribiendo el acta con el señor secretario.

GERENTE



Marco Salas Vargas

PRESIDENTA



María Antonieta Vargas