ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "QUIMPEC QUIMICAS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintinueve dias del mes de Marzo de 2013, en el local social de la compañia, ubicado en la calle Valparaiso N12-83 y Julio Castro, siendo las 17:00, se reune la Junta General de socios de la Compañia "QUIMPEC QUIMICAS CIA LTDA", a la que concurren los siguientes socios: el señor JORGE REINERIO PUERTAS RUIZ, propietario de mil cuatrocientas participaciones (1400), el señor JORGE EMILIO PUERTAS SAMANIEGO, propietario de doscientas participaciones sociales (200), la señora DOLORES NARCISA SAMANIEGO GARCIA, presidenta de la compañia. Preside la sesión la Presidenta, señora Dolores Narcisa Samaniego Garcia e interviene como Secretario el señor Gerente Jorge Puertas Ruiz. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañia los socios se reunen para para tratar el siguiente orden del dia.

1 - Conocimiento y aprobación del balance del año 2012

2.- Asuntos varios.

Luego de aprobarse el orden del dia se empieza con el primer punto, toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que dando cumplimiento al literal g) del articulo decimonoveno de los estatutos de la Compañia, consta "Presentar cada año a la Junta General una memoria acerca de la situación de la Compañia, acompañada del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias", y en este sentido da lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2012, indicando que las ventas llegan al valor de 400991.97 dólares aumentando en un 18.5 % con respecto a las ventas del año 2011 debido a la buena acogida de los productos fabricados tanto los de la linea escolar asi como la pintura termoacústica. Hace una reseña de los ingresos y gastos, en especial los referentes a sueldos de los trabajadores que en el año 2012 hubieron hasta 17 personas laborando por algunos meses lo cual aumentó el rubro de gastos, en lo referente al movimiento de pago a proveedores, la compañia se encuentra cumpliendo con todas sus obligaciones y se ha procurado trabajar con el menor stock de materias primas posibles, indica que se han mantenido los clientes de hace ya algunos años y se han incrementado otros, en especial de la linea escolar, también indica que se ha cumplido a cabalidad la legislación laboral vigente, la empresa se encuentra en lista blanca del SRI., y cuenta con todos los permisos del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. No se han adquirido deudas de consideración, se siguen cancelando los intereses de unas deudas y en otras se está cancelando cumplidamente el capital más los intereses. Finalmente indica que la compañia esta al dia con el pago de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo cual, permite que la compañia opere sin ningun problema y que su gestión en calidad de Gerente General será en función del bienestar de la compañia, de sus accionistas, de sus empleados y clientes. Agradece la confianza depositada y ofrece seguir trabajando.

La Junta, Luego de conocer y revisar los datos del Balance presentados y del informe del señor Gerente General, resuelve aprobarlos por unanimidad y autoriza al Gerente general señor Jorge Puertas Ruiz, para que realice todos los trámites necesarios para su debida presentación a las instituciones respectivas

2 - Asuntos varios.

Toma la palabra el señor Jorge Emilio Puertas Samaniego para manifestar que la empresa esta creciendo un ritmo acelerado y seria bueno que se amplie la infraestructura física para incrementar la producción que sea de preferencia en una zona industrial.

Los socios resuelven acelerar el proceso de cambio de lugar de la compañia hacia un lugar más amplio en un sector industrial.

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañia al cual me remito en caso necesa
Lo certifico -

Jorge Puertas Ruiz
Gerente General-Secretario

Dolores Samaniego Garcia
Presidenta