

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "IMPORTADORA LUEN CIA. LTDA." - AÑO 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador el día de hoy lunes 27 de marzo del dos mil doce a las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Avenida Diego Vásquez de Cepeda N76-343 y Alberto Einstein, con la presencia de todos los socios de la compañía.

Preside la sesión el señor Galo Lautaro Enríquez, actúa como Secretaria la señora Sylvia Enríquez quien es Gerente de la Compañía, para lo cual procede previamente a formar una lista de los presentes:

- Señor Víctor Hugo Enríquez Ayala, titular de 67.500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- Señor Galo Lautaro Enríquez, titular de 5.000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- Señora Sylvia Alexandra Enríquez Ayala, titular de 67.500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Presidencia ordena se verifique si en este listado se encuentran todos y cada uno de los socios y todo el capital social de la Compañía IMPORTADORA LUEN Cia. Ltda. de acuerdo con la escritura de aumento de capital celebrada ante la Notaría Cuarta del Cantón Quito Doctor Jaime Ayllón Albán y que fue aprobada mediante resolución 98.1.1.1 del 5 de enero de 1999 y fue legal y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre de 1999.

La Secretaria revisa y notifica que efectivamente los socios enlistados son todos y cada uno que conforman el capital suscrito y pagado de la Compañía y representan el 100% del mismo.

Presidencia ordena que se dé lectura al orden del día y lo hace la señora Sylvia Enríquez, quien actúa como Secretaria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General del año 2012
3. Análisis de la situación financiera de la empresa
4. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Empresa
5. Asuntos varios

El Presidente pone a consideración este orden del día y los socios por unanimidad lo aprueban sin modificaciones.

El Presidente pone en consideración y desarrollo el orden día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente

La Gerente lee en voz alta su informe y entrega una copia a todos los socios. Lo analizan detenidamente y agradecen la gestión realizada durante el año y resuelven aceptarlo por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Balance General del año 2012

La señora Contadora, Fanny Torres, entrega a cada uno de los socios copias del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los señores socios revisan y piden a la señora Contadora que explique los cambios y ajustes realizados para poder comprenderlos de mejor manera. Se explica que los ajustes realizados en base a las normas NIIFs se hacen para reflejar la real situación de la empresa.

Luego de revisar los documentos, éstos son aprobados.

3. Análisis de la situación financiera de la empresa

La señora Sylvia Enríquez, Gerente de la empresa expresa que el año 2012 ha sido un año de cambios en el desarrollo de la empresa. Nos hemos dedicado a la venta del inventario que queda en nuestras bodegas ya que no se realizaron nuevas importaciones.

LUEN inició la comercialización de aluminio y accesorios relacionados para mantener y fomentar la línea del producto. Ha sido difícil este inicio ya que se necesita tener stocks altos de inventario para poder atender las necesidades de los clientes y los índices de utilidad son bajos y solo se los puede mejorar aumentando el volumen de ventas y haciendo pagos anticipados para poder acceder a descuentos por pronto pago. Para el año en curso esperamos ya tener la publicidad exterior como distribuidores de la marca Andesia y así poder atraer nuevos clientes e incrementar las ventas.

La señora Gerente solicita a los accionistas colaboración para diversificar la cartera de productos y así incrementar las ventas y tener rentabilidad.

4. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Empresa

Toma la palabra del señor Víctor Enríquez propone que el señor Galo Enríquez se mantenga en su cargo de Presidente de la Compañía al igual que la señora Sylvia Enríquez continúe en su cargo de Gerente, lo que es aceptado por los señores socios.

5. Asuntos varios

Los señores socios señalan su preocupación por la situación actual del país y principalmente de la empresa. Se pide a la administración actuar con mucha cautela para poder sacar adelante el negocio, que éste sea rentable y que justifique la inversión y el trabajo puesto en LUEN.

Sin tener más que tratar, Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se redacte el acta de la junta.

Una vez se ha elaborado el acta, cuando son las 18h40 se reinstala la sesión.

Presidencia comprueba que todos los socios estén nuevamente reunidos en el mismo lugar y fecha y que todos ellos representen el 100% del capital social que se encontraba al inicio de esta Junta Universal y ordena que se dé lectura por secretaría dicha acta.

La señora Sylvia Enríquez lee el acta en voz alta el acta en su calidad de Secretaria y todos los asistentes lo aprueban por unanimidad y sin modificaciones para constancia firman en Quito a las 19h00 que se clausura la sesión.



SR. VÍCTOR HUGO ENRÍQUEZ A.



GALO LAUTARO ENRÍQUEZ.



SRA. SYLVIA ENRÍQUEZ A.