



DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

Tu Equipo Confiable

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DELTA MACKALLES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL, CATORCE.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de Delta Mackalles Cia. Ltda.; ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Mariano Bustamante N57-89, a las diez y siete horas concurren los socios: El Sr. Mack Arthur Melchiade Galarza, por sus propios derechos y como propietario de cincuenta y siete mil trescientos treinta participaciones de un dólar cada una; el Sr. Esteban Andrés Melchiade Galarza, por sus propios derechos y como propietario de veinte y un mil sesenta participaciones de un dólar cada una, representado por la Lcda. Alicia Beatriz Galarza Suarez; la Sra. Alisson Paola Melchiade Galarza, por sus propios derechos y como propietaria de veinte y un mil sesenta participaciones de un dólar cada una; y la Sra. Alicia Beatriz Galarza Suárez, por sus propios derechos y como propietaria de diez y siete mil quinientos cincuenta participaciones de un dólar cada una; encontrándose por lo tanto presente el total de los accionistas, es decir el ciento por ciento del capital de la Compañía, por lo que deciden en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden que presida la Asamblea el Sr. Mack Arthur Melchiade Jara y como Secretario el Sr. Mack Arthur Melchiade Galarza; de inmediato se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de 2.013.
- Aprobación por parte de los Socios del pago de dividendos.
- Informe de la gerencia.

La Presidencia pone en consideración el primer punto a tratarse, que es la presentación de los Estados Financieros de 2.013; de inmediato toma la palabra el Ing. Mack Arthur Melchiade Galarza en su calidad de Gerente General el mismo que inicia su informe indicando que por dar cumplimiento a las disposiciones de los distintos entes de control el Ejercicio Económico del año 2.013 bajo la adopción de NIIF como lo indico el ente de control, se lograron cumplir las metas y objetivos pese que el volumen de ventas disminuyo de USD 3.470.549,40 dólares en relación al año 2012, esto se debió a que la empresa apostó en la contratación de un gerente de línea y creó un stock importante de rodamientos, por lo que estos factores hicieron que se incrementen los gastos para la empresa; pese a ello se logro cumplir de la mejor forma con todos nuestros proveedores, para este logro se debe indicar que se manejo una cartera de clientes muy aceptable lo que contribuyo para tener liquidez y dar cumplimiento a estas obligaciones no solo con nuestros proveedor sino también con la parte laboral de la empresa.



DELTA MACKALLES CIA. LTDA.

Tu Equipo Confiable

Luego de esto se indica que la utilidad del ejercicio del 2013 fue de USD 123.229,57 de las cuales el 15% corresponde a los trabajadores que es el valor de USD 18.484,44 el mismo que se repartirá entre sus empleados, además se destina el 5% para Reserva Legal el valor de USD 3.957,46, quedando una utilidad a distribuir a socios de USD 75.191,67; de la cual los socios asignan que el valor total será repartido entre los socios de acuerdo al porcentaje de participaciones de cada uno de ellos; de igual manera se indica que se procederá al pago de impuesto a la renta considerando de igual manera el anticipo entregado y las retenciones efectuadas a la empresa.

Luego de estar todos de acuerdo la correspondiente Acta es leída y aprobada por unanimidad por todos los socios.

Para constancia firman los socios:

Ing. Mack A. Melchiade Jara
PRESIDENTE

Ing. Mack Arthur Melchiade Galarza
SECRETARIO

Sra. Alisson Paola Melchiade Galarza
SOCIA

P/Sr. Esteban Andrés Melchiade Galarza
SOCIO

Sra. Alicia Beatriz Galarza Suárez
SOCIA