

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAGATOVAFASHION CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL de 2015.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril de 2015, a las 10:00Hs., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Colón y Pinzón, esquina, se reúnen los socios de la Compañía DAGATOVAFASHION CIA. LTDA., propietarios del 100 por ciento de las participaciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014
- 3.- Políticas sobre las utilidades del Ejercicio Económico de 2014

Preside la Junta la Sra. María Gabriela Torres Vásquez y actúa como secretario el Sr. Danny Suárez Torres, en sus condiciones de Presidente y Gerente General, respectivamente.

La compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$800,00, dividido en 800 participaciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO: Toma la palabra la Presidente de la Junta y dice que, con anterioridad a ésta reunión, se entregó a cada uno de los socios copias del informe del Gerente General y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014. Pide a los socios se pronuncien sobre el contenido del primer punto.

La Junta aprueba por unanimidad, el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: El Señor Alfonso Torres expresa que es necesario e importante realizar a más de los inventarios semestrales, se tomen muestras aleatorias cada semana o cada quince días, de por lo menos 20 productos, los más sensibles y clasificados por sección. La seguridad y vigilancia se tiene que dobligar para precautelar los robos que se están presentando y disminuir los faltantes y

deterioro de las prendas. Ante la difícil situación y perspectivas de la economía ecuatoriana, es prioritario hacer todo esfuerzo en comprar mercadería exclusiva y lo necesario para los almacenes y tener cero en inventarios de bodega. Evaluando el comportamiento de cada mes, hay que ir pensando en replantear el tamaño de los locales, en hacerles más pequeños y optimizar el espacio y disminuir el personal. La mercadería que ya no tiene rotación tiene que ser seleccionada y comercializada en promociones con descuentos, de acuerdo a las temporadas y circunstancias de liquidez. Con el análisis y comentarios sobre éstos considerandos, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

TERCER PUNTO: El Señor David Alejandro Torres Vásquez, respecto a la utilidad del ejercicio económico de 2014, que asciende al valor de \$21.349,49, expresa que una vez que se distribuyan los \$3.202,42 a los trabajadores, los \$18.147,07 no sea distribuída, sino que sirva para la compra de mercadería novedosa y que luego se considere una posible capitalización, siempre y cuando mejoremos en las ventas y rotación del capital invertido en forma más acelerada.

La Junta aprueba por unanimidad y acuerdan que las utilidades no se distribuyan.

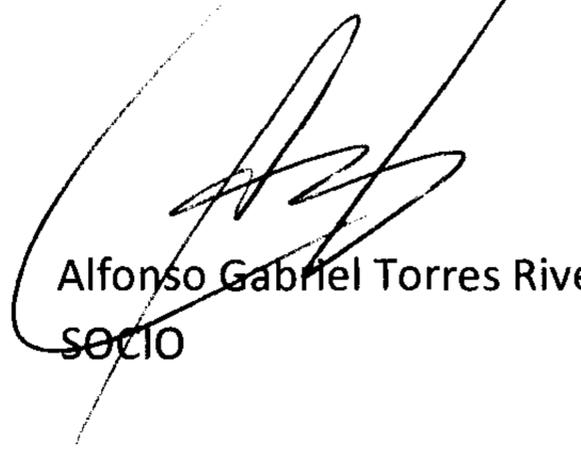
Al concluirse todos los puntos del orden del día, la Presidente concede un receso, para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída, se procede a la firma.

La Junta levanta la sesión a las 12:00Hs.

  
Danny Suárez Torres  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
María Gabriela Torres Vásquez  
PRESIDENTE

  
David Alejandro Torres Vásquez  
SOCIO

  
Alfonso Gabriel Torres Rivera  
SOCIO

Adjuntos:

- Informe de Gerencia, Ejercicio Económico 2014
- Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
- Lista de socios