

Cuenca, a 27 de junio del 2013

## INFORME DE LA RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA:

### LOPEZ DELGADO EL COMPETIDOR LODELCOM CIA. LTDA.

La junta de socios de la empresa se lleva a cabo en el lugar y fecha que fue asignado en la convocatoria. Con respecto a la hora de la convocatoria hubo una hora de retraso debido a que no estuvieron puntuales en su mayoría a la hora citada los accionistas, es decir la junta de socios se instaló a las 20:00 horas, se constata el quórum, verificándose que ésta presente el cien por ciento de los accionistas estando representando de esta manera el 100% del capital. Actúa como secretario el gerente de la empresa el señor Patricio Lopez Delgado y en calidad de Presidente, el Sr. Marcelo Lopez Delgado. Toma la palabra el sr. Presidente de la empresa el señor Marcelo López Delgado, quien actúa como moderador, con la finalidad de verificar la asistencia de los socios, para confirmar la presencia de los socios, opta por la modalidad de correr lista, a través de este esquema confirma la presencia de cada uno de los socios, quienes firman en la respectiva hoja de asistencia para dejar constancia de su presencia, además se encuentran presentes en esta junta de socios, el Ing. Augusto Neira contador de la empresa y CPA. Xavier Saavedra en representación del MBA. Jefferson Galarza responsable de la implementación de las NIIF para esta empresa. El presidente, pide al señor secretario proceda a dar lectura de la convocatoria, el señor presidente pone a consideración de los accionistas presentes si existe alguna objeción con respecto a la convocatoria, los presentes manifiestan estar de acuerdo y proceden a aprobar la convocatoria y el orden del día establecido. Se da paso a tratar el primer punto del orden del día, a continuación toma la palabra el señor Patricio Lopez quien se desempeña como gerente de la empresa y se dirige a los socios presentes y da a conocer su informe de actividades del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de diciembre del año 2012, una vez terminado la lectura del informe, se pone a consideración de los señores accionistas; toma la palabra el señor Presidente y consultar a los socios si se aprueba el informe presentado por el señor Gerente, quienes por unanimidad responden estar de acuerdo y proceden a aprobarlo. A continuación se procede a dar paso para tratar el segundo punto, en esta oportunidad toma la palabra el CPA. Xavier Saavedra, quien da a conocer a los socios el resultado del procesos de implementación de las Niif's, cumpliendo la resolución de la Superintendencia de Compañías que se las empresas del tercer grupo deberían implementar desde el 1 de enero del 2012 las Normas Internacionales de Información Financiera; una vez leído los resultados de la implementación y presentados los efectos de la misma, el CPA. Xavier Saavedra pone a consideración de la junta de accionista los resultados para su aprobación; toma la palabra el señor Presidente y consulta a los socios si existe alguna duda u objeción con respecto al informe del CPA. Xavier Saavedra y pone a consideración de los socios, estos manifiestan que no hay ninguna objeción, por lo tanto dan por aprobado este informe por unanimidad y aprueban los impactos y efectos de ésta implementación. De inmediato se procede a tratar el tercer punto, toma la palabra el Ing. Augusto Neira Contador de la empresa, quien da a conocer los resultados de los estados financieros del periodo al 31 de diciembre del 2012, en cuyo informe nos detalla minuciosamente los movimientos que se han suscitado en la empresa con respecto a los ingresos y los gastos incurridos durante este periodo cuyo resultado arroja que la empresa ha obtenido una pérdida de US\$ 68,262.36, para que haya un mejor y fácil entendimiento de

parte de los socios el señor Contador explica técnicamente utilizando el análisis de los estados financieros del periodo 2012 donde están registrados los movimientos económicos y financieros de la empresa y utiliza los índices y ratios financieros para hacernos comprender la situación económica de la empresa, por lo tanto queda claro el porqué de la pérdida y la situación de la empresa, una vez terminado se pone a consideración de la junta para su aprobación; el señor Presidente toma la palabra para poner a consideración de los socios con respecto al informe expuesto por el señor Contador y la respectiva aprobación de los estados financieros del ejercicio 2012 por parte de los señores socios, los socios a través de una serie de deliberaciones resuelven que los resultados acaecidos sean aprobando por unanimidad, de esta manera termina la exposición del señor contador. Se procede a tratar a continuación el cuarto punto, toma la palabra el señor Presidente, quien pide al señor contador exponga la situación de la sociedad en un escenario más amigable para los señores socios, el señor contador, quien de manera técnica y profesional expone con conocimiento de causa la situación de la empresa y plantea varias salidas para continuar con la actividad de la empresa, entre las tantas sugerencias se ve como la más conveniente que los socios realicen aportes de capital para hacer un aumento o a su vez se ponga en venta las participaciones para solventar los resultados obtenidos en el ejercicio 2012, además manifiesta el señor Contador que si se llega a concretar hacer la propuesta presentada utilizando cualquiera de estos mecanismos la empresa se robustecerá económicamente en base a recibir estas aportaciones porque la empresa llegaría a tener una mejor y mayor capacidad económica para afrontar las obligaciones con terceros, luego de varias conversaciones entre los socios, después de unos veinte minutos de deliberación, el señor Presidente consulta a los socios si están de acuerdo y en capacidad económica de realizar el aumento de capital u optar por la venta de participaciones, señores socios BYRON PATRICIO LOPEZ LOPEZ, EDILSON MARCELO LOPEZ DELGADO, HENRY PATRICIO ALVARADO SEGARRA, NORA EMPERATRIZ LOPEZ DELGADO, MAGALY MARIBEL LOPEZ DELGADO, se fueron manifestando uno por uno y revelaron que no estaban en capacidad para realizar en éste momento el aumento de capital y que más bien deciden proceder a vender sus participaciones al señor Patricio Lopez y ceder en la misma proporción a éste socio el aporte para futuras capitalizaciones que tienen la empresa, considerando que éste socio aporto con la mayor cantidad de ese rubro. Después de haberse tratado y analizado la situación de la empresa, toma la palabra el señor Presidente y pone de manifiesto luego de lo expuesto por el señor Contador y lo manifestado por lo señores socios BYRON PATRICIO LOPEZ LOPEZ, EDILSON MARCELO LOPEZ DELGADO, HENRY PATRICIO ALVARADO SEGARRA, NORA EMPERATRIZ LOPEZ DELGADO, MAGALY MARIBEL LOPEZ DELGADO para que se aprueba la venta de las participaciones al socio señor Patricio Lopez. Se solicita al señor gerente que pida al señor contador que prepare como quedarían los nuevos porcentajes de participación y que se convoque a una nueva junta para finiquitar la venta de las participaciones, con eso se da por finiquitado el quinto punto. En la ciudad de cuenca siendo las 22H45 del 27 de junio del 2013 se da por terminada la junta general de socios.

MARCELO LÓPEZ DELGADO



PRESIDENTE

ELMO PATRICIO LÓPEZ D.



SECRETARIO