ACTA No. 11
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI

En la ciudad de Loja, a los veinte y dos días del mes marzo del año trece, a las 18h05, en el local de la compañía, situado en la calle Ancón entre Av. Cuxibamba y Eduardo Mora de esta ciudad, cantón y provincia del mismo nombre, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía, se reúnen los Socios de la Compañía COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI, Sr. Diego Andrés Campoverde Celi, Ing. Oswaldo José Mora Aguirre, el Ing. Gustavo Costa Jaramillo, El Ing. Oswaldo Campoverde Celi Se cuenta también con la presencia de la Señora Gerente Alexandra Vivanco Aguilar- y la Sra. Contadora de la Empresa Dra Patricia Castillo Luzón, Presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente, Diego Andrés Campoverde Celi declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI, en la que interviene como secretaria, la Gerente, Licenciada Alexandra Vivanco Aguilar.- El Sr. presidente señala al estar presente la totalidad del capital social la presente junta tiene el carácter de universal y que por lo tanto se podrán adoptar otras resoluciones que no estén dentro del orden del día siempre que así lo estimen conveniente.- solicita que la señora gerente de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada socio, convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 20 del Estatuto Social, me permito convocar a los Socios de la Compañía "COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI", a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día Viernes 22 de Marzo del 2013, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Ancón entre Av. Cuxibamba y Eduardo Mora de esta ciudad y provincia de Loja, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia; **2.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico **2012**, **3.** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; **4.**Aprobación y Autorización para solicitar crédito de $ 60.000.00 al Banco de Loja: **5.** Asuntos Varios.-Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja 13 de Marzo del 2013.- Atentamente.- COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI, Sr. Diego Campoverde Celi, PRESIDENTE".

Concluida la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:
1.- Conocimiento y aprobación de Informe de la Gerente.- La Licenciada Alexandra Vivanco Aguilar Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, elque luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- La Doctora Patricia Castillo Contadora de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por la Sra. Contadora y Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficiossociales.- La Licenciada Alexandra Vivanco Aguilar, pide la palabra y recuerda que su informe de gerencia en sugiere la reinversión de las utilidades, la Sra. Contadora indica a los socios las mejor alternativa, y los socios por unanimidad deciden la no repartición de dividendos obtenidos en el ejercicio 2012, en razón de que la Compañía requiere de liquidez y Capital de Trabajo., quedando aprobado la no distribución.

4.- Aprobación y Autorización para solicitar crédito de $ 60.000.00 al Banco de Loja

La Licenciada Alexandra Vivanco solicita la palabra e informa que al momento la compañía se ha logrado posicionar en el mercado de la ciudad y la provincia de Loja debiendo atender los pedidos de la clientela para lo cual se han incrementado las compras a los diferentes proveedores debiendo efectuarse sus cancelaciones de forma oportuna con lo cual la empresa no cuenta con suficiente liquidez para cumplir con dichas obligaciones, por lo que solicita la autorización para solicitar un crédito por el monto de $ 60.000,00. El Sr Presidente manifiesta que es necesario que se autorice, ya que es de conocimiento de todos los socios de incrementar su capital. De igual forma solicitan al Sr Oswaldo Mora socio de la Cía. que garantice esta operación con la Hipoteca de su Casa.

Los Socios por una unanimidad autorizar a la Sra. Alexandra Vivanco Gerente de la Cía. para que realice los tramites respectivos y entregue la información requerida al Banco de Loja, para solicitar crédito por $ 60.000.00, sea este a dos o tres años, de acuerdo a la capacidad de pago le establezca el Banco,

Por último se procede tratar el punto relacionado a:

5.- Asuntos Varios:

1.El Sr. Gustavo Costa manifiesta que se debería ver el mecanismo de disminución de gastos operativos,- indicando la Sra Gerente que efectivamente donde se pudiera disminuir es en los gastos de reparto de la mercadería.- El Sr Presidente manifiesta que se debería contratar el transporte para reparto de mercadería, disminuyendo con ello los gastos, el Sr. Oswaldo Mora, Oswaldo Campoverde, Gustavo Costa manifiestan que les parece una buena alternativa, pero que se realice como plan piloto para efectuar un comparativo para analizar costos.

2. Todos los socios piden al Sr. Presidente y acuerdan que se debería convocar 2 veces al año a junta de socios para informes financieros.
3. Adicionalmente manifiestan losSrs. Socios que se convoque en el transcurso de las próximas semanas a una nueva junta para analizar y revisar el Reglamento interno de la Cía., para ser presentado al Ministerio de relaciones laborales.
4. El Sr. Presidente manifiesta que es urgente que se contrate personal para capacitación de todo en personal de la Cía. Ya que esto es muy importante para el desarrollo de las diferentes actividades de sus trabajadores, los Señores socios están de acuerdo con esta moción, y autorizan al Sr Gerente que se empiece a trabajar en lo requerido.
5. La Sra. Gerente manifiesta que: que reamente viene ejerciendo sus funciones como Representante legal de la empresa, que a partir de junio del 2011 donde la empresa inicia sus transacciones comerciales se ha mantenido con un sueldo de $ 900.00 líquidos, para lo cual solicita a la Junta de Socios que se le realice un incremento del mismo a $ 1.600.00 líquidos mensuales, los Socios manifestaros sus inquietudes, y por una Unanimidad aprueban que a partir del

mes de ABRIL del 2013, se incremente el sueldo a la Sra Gerente a $ 1.400.00 líquidos mensuales.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión el señor Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 22h30 del mismo día de su celebración.

Diego Andrés Campoverde Celi
PRESIDENTE

Oswaldo José Mora Aguirre
SOCIO

Gustavo Costa Jaramillo
SOCIO

Oswaldo Monsermi Campoverde
SOCIO

Alexandra Vivanco Aguilar
SECRETARIA