

# Distribuciones de Victor Moscoso & Hijos Cía. Ltda.

Principal: Octavio Chacón y Primera Transversal Parque Industrial - Telf.: 2872163 - 2872164  
E-mail: pilcuenca@etapanet.net

## CONVOCATORIA

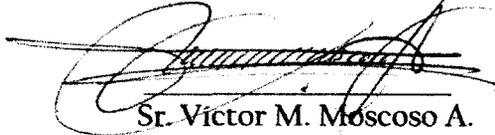
Se convoca a los socios de DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E HIJOS CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Sociedad, a celebrarse el día 15 de Marzo del 2013 a partir de las 10H30 am. en las oficinas de la Compañía, calle Octavio Chacón(Parque Industrial). Se tratara el siguiente ORDEN DEL DIA.

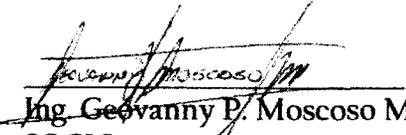
1. Lectura del Acta anterior y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, y destino de Utilidades del ejercicio 2012
4. Elección y ratificación de Autoridades de la empresa.

Cuenca, Marzo 01 del 2013

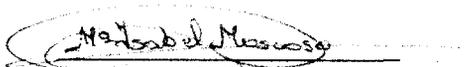
  
Sra. Hilda J. Merchán M.  
PRESIDENTE

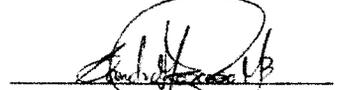
  
Lcdo. Fernando Moscoso M.  
VICEPRESIDENTE

  
Sr. Víctor M. Moscoso A.  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Geovanny P. Moscoso M.  
SOCIO

  
Sr. Marco V. Moscoso M.  
SOCIO

  
Sra. Mª. Isabel Moscoso M.  
SOCIO

  
Sra. Sandra E. Moscoso M.  
SOCIO



## **ACTA DE SECCION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E HIJOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Marzo del 2013, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Cuenca, en la calle Octavio Chacón s/n y Primera Transversal, previa convocatoria por escrito por el gerente el Sr. Víctor Moscoso a los socios de la compañía señores: Víctor Miguel Moscoso Arévalo, Víctor Fernando Moscoso Merchán, Giovanni Patricio Moscoso Merchán, Marco Vinicio Moscoso Merchán, María Isabel Moscoso Merchán y Sandra Lucia Moscoso Merchán, los cuales representa el ciento por ciento del capital social, además ingresa a la reunión la presidenta la Sra. Hilda Merchán y por petición del Ing. Giovanni Moscoso los cónyuges de los socios por María Isabel Moscoso el Sr. Ing. Bolívar Andrade, por Marco Moscoso la Sra. Martha Ávila por la Sra. Sandra Moscoso el Sr. Diego Berrezueta y por Giovanni Moscoso la Abogada Tania Vásquez, los cuales entra como oyentes sin tener en cada caso voz ni voto en las decisiones que se tomen en la junta, se instala la reunión con todas las personas antes mencionados y se procede a tratar sobre los puntos acordados en el orden del día de la convocatoria.

Preside la reunión el Gerente el Sr. Víctor Moscoso Arévalo, quien dispone que actúe como secretaria la Abogada Tania Vásquez, se instala la sesión y pregunta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día preestablecido o si tienen algún requerimiento para adicionar al orden del día, recibiendo la contestación de los socios de que se actuó de acuerdo a lo preestablecido en la convocatoria. Al estar de acuerdo todos, de inicia con el primer punto.

Se procede a la lectura del acta anterior por parte de la secretaria la Abogada Tania Vásquez, la misma que es aprobada en conformidad por todos los socios.

Inmediatamente toma la palabra el Sr. Víctor Moscoso quien procedió a la lectura del informe relacionado al movimiento económico del periodo 2012. En su parte más relevante manifiesta que por el cambio de modelo impuesto por la comercializadora Dinadec se ha realizado adecuaciones en las bodegas y oficinas que den un mejor desenvolvimiento a las actividades impuestas por dicha comercializadora, también realiza la explicación el nuevo método de compensación por el servicio de distribución manifestando que el valor anteriormente cancelado, ahora se dividen en dos rubros, uno que es el valor por entrega del producto en los puntos de venta, y el segundo rubro un valor por el almacenaje del producto en nuestras bodegas.

Además manifiesta que el margen de rentabilidad se ha reducido debido al incremento de los gastos de operación en un 40% con respecto al año 2011, al terminar la lectura de su informe hace hincapié que en este periodo 2013, se va a tener que afrontar ciertos problemas ante el Servicio de Rentas Internas por el cálculo del anticipo a la renta de los periodos anteriores, pero se va a tener el apoyo de parte

de la comercializadora Dinadec, con un personal que nos asesora sobre los temas planteados por el SRI.

Luego toma la palabra el Ing. Giovanni Moscoso y como administrador de la empresa realiza una explicación más detallada de los Estados Financieros, refiriéndose en especial a los gastos que se han incrementado en este periodo.

Luego manifiesta que está a disposición de los socios todos los estados financieros para que sean revisados, terminada la intervención del Ing. Giovanni Moscoso, manifiesta el Sr. Marco Moscoso que ha sido clara la explicación de los Estados Financieros, a la vez hace un llamado a todos los socios a comprometerse en sacar adelante la economía de la empresa; sin más que acotar a consideración de los presentes si están de acuerdo a lo expuesto por sus antecesores en la toma de la palabra, a lo que el Sr. Lcdo. Fernando Moscoso propone que sea aprobado en informe del Gerente y los respectivos estados financieros, lo que es apoyado por el resto de los socios.

En lo concerniente al destino de las utilidades toma la palabra la Sra. María Isabel Moscoso propone que en este año al igual que en los años anteriores se faculte a criterio del socio mayorista del reparto o no de dichas utilidades, lo cual es acogido en forma positiva por la Sra. Sandra Moscoso, quien sugiere que si en este año mejora la situación económica, sea repartida o en caso contrario que se siga acumulando.

Y como último punto se trata de la elección o ratificación de las dignidades o autoridades de la empresa. En primera instancia toma la palabra el Sr. Marco Moscoso quien dice que si bien, los manejos económicos de la empresa han sido llevados en una magnífica forma por parte de las actuales autoridades, es necesario ver la posibilidad de mover dichas dignidades en base a los últimos acontecimientos de salud en los que se ha hallado la presidenta la Sra. Hilda Merchán, la misma que sugiere que se vea otra persona por los impedimentos que afronta por su enfermedad, el mismo que es analizado por los socios, en vista de esta circunstancia la Sra. María Isabel Moscoso, sugiere que sea reelecto el Sr Víctor Moscoso Arévalo como Gerente y propone que el Sr. Víctor Fernando Moscoso Merchán asuma la presidencia de la empresa por el periodo de dos años más, toma la palabra la Sra. Sandra Moscoso y sugiere que en vista de los inconvenientes de salud que tiene la Sra. Hilda Merchán y a la vez agradeciéndole por toda la buena labor que ha venido desempeñando en el cargo de Presidenta de la empresa sugiere que sea apoyado la ponencia de la Sra. María Isabel Moscoso pero con el compromiso de que todos y cada uno de los socios presten su ayuda y contingencia necesario para que el Sr. Víctor Moscoso y el Lcdo. Víctor Fernando Moscoso M. puedan manejar y resolver las dificultades que se presenten en el camino del manejo adecuado de la empresa, el cual es acogido con mucho agrado por parte de todos los presentes. Después de oír las exposiciones anteriores de la Sra. Sandra Moscoso manifiesta que se tome ya la decisión y la ratificación de lo expuesto anteriormente y se delegue las nuevas dignidades de la compañía, por un nuevo periodo de dos años. La petición es admitida y aceptada por todos los presentes.

Quedando el Sr. Víctor Moscoso como Gerente y el Lcdo. Víctor Fernando Moscoso Merchán como Presidente de la Compañía.

Por último toma la palabra el Sr. Víctor Moscoso Arévalo y agradece la confianza depositada en su persona nuevamente y augura que hará lo mejor posible para que siga surgiendo la empresa, de igual manera el Lcdo. Víctor Fernando Moscoso manifiesta su agradecimiento a todos por su confianza depositada en él.

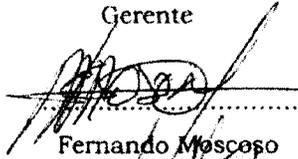
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de cuarenta minutos para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba en su totalidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes a la junta.

Dado y firmado en Cuenca a los 15 días del mes de Marzo a las 12 horas con 22 minutos.



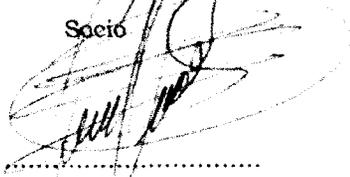
Victor Moscoso

Gerente



Fernando Moscoso

Socio



Marco Moscoso

Socio



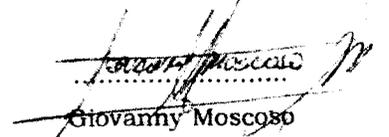
Sandra Moscoso

Socio



Tania Vásquez

Secretaria



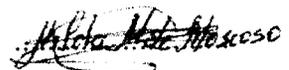
Giovanni Moscoso

Socio



María Isabel Moscoso

Socio



Hilda Merchán

Presidenta