

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA GALLETTI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2016, siendo las diez y seis horas en las oficinas de la empresa ubicada en Ulpiano Berrera N3.40 y Av. Panamericana Norte, se reúne la Junta General de socios de la Empresa GALLETTI S.A., integrada por sus socios:

1. El Sr. ENRICO GALLETTI como propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
2. La Sra. Dra. ENA ESCOBAR HERRERA como propietaria de 750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Por estar reunido el cien por ciento del capital social de la empresa la presente Junta tiene el carácter de universal de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr Donald Galletti y actúa como secretaria La Dra. Ena Mariela Escobar Herrera.

El Presidente de la Junta solicita por secretaría se proceda con la verificación del quórum estatutario, la Secretaria certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Constatado el quórum de ley, el señor Presidente declara instalada la sesión con el objeto de tratar el único punto del orden del día cual es:

1.- Presentación de Balances

2.- Presentación de Informe de Gerente

### **PRIMER PUNTO: .- Presentación de Balances**

Toma la palabra la Sra. Dra. Ena Escobar Gerente General de la compañía y pone en consideración de la Junta los Balances General y de resultados por el año fiscal 2015. Explica que las ventas totales del ejercicio correspondieron a la cantidad de \$570642,79 dólares que es un rubro muy representativo contando con el hecho de que la empresa ha operado únicamente en el segundo semestre del 2015. Aclara que los costos y gastos ascendieron a \$571568.53 y por lo mismo existe una pérdida del ejercicio de \$925.74 (novecientos veinticinco dólares con setenta y cuatro centavos)

La mayoría de la facturación corresponde al rubro exportaciones y evidentemente el costo más alto es el de venta para las exportaciones, la revalorización del dólar hace que nuestro producto pierda competitividad en el mercado internacional y por lo mismo no hemos podido obtener por el café un precio más alto que nos deje una contribución marginal mejor. Explica a la Junta que la decisión estratégica de abrir puntos de venta locales se espera contribuya al crecimiento de la empresa ya que el margen del producto que llega al consumidor final es más alto. De cualquier manera expresa a la Junta que es imprescindible abrir más tiendas Galletti y que eso va a requerir habilidad financiera e inversión.

La Junta aprueba los balances y le da carta blanca a gerencia para que continúe con su planificación estratégica con el fin de incrementar las ventas y quizá suplantar el rubro exportaciones que no le está generando utilidad a la empresa.

### **SEGUNDO PUNTO: Presentación de Informe de Gerente**

Toma la palabra el Sr. Enrico Galletti y manifiesta a la Junta que al haberse aprobado los balances se de paso al informe de Gerencia que ya en parte se empezó a desarrollar al tratarse el punto anterior. La Gerencia procede a leer el informe el mismo que al igual que los balances se adjunta a esta acta como documento habilitante y manifiesta a la Junta que los objetivos y metas operacionales fueron cumplidos, especialmente en lo relacionado a la satisfacción del cliente, el desarrollo y crecimiento del recurso humano y las inversiones en las herramientas de trabajo. En la Unidad de Negocios Exportaciones tuvimos limitaciones debido a que los bancos no nos otorgaron los créditos necesarios y a que los precios del café en el mercado internacional son más bajos de los que se considera precio moderado localmente ya que nuestra mano de obra es muy costosa. Manifiesta también a la junta que el capital de trabajo de la compañía al 31 de diciembre del 2015 es lo suficientemente sólido para poder cumplir normalmente

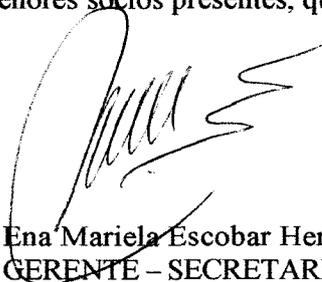
con las obligaciones contratadas por la empresa y finaliza entregando el informe y sosteniendo que al 31 de diciembre del 2015 quedaron provisionadas todas las obligaciones aplicables al presente ejercicio económico.

El señor Galletti toma la palabra y hace propias las afirmaciones del informe de gerencia en el sentido de que los resultados económicos de la compañía a pesar de la crisis de nuestro país y del mundo han generado un resultado que se encuentran reflejados en los estados financieros y por lo mismo propone la aprobación del informe de Gerente.

Siendo las seis horas treinta, se da por concluida la sesión, confiriéndose un receso de quince minutos para la redacción del Acta, elaborada que fue la misma, se da lectura a los señores socios presentes, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.

*Donald T. Galletti*

Sr. Donald Galletti  
PRESIDENTE



Dra. Ena Mariela Escobar Herrera  
GERENTE - SECRETARIA

*Enrico Galletti*

Sr. Enrico Galletti  
SOCIO