



Una Organización a su servicio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA WHOLESALIN S.A"

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día trece de abril del año dos mil quince, a las 15H10, en el local de la Compañía, ubicada en la Manuel Ambrosi E2-61 y el Juncal, se reúnen las accionistas de la Compañía "LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA WHOLESALIN S. A." señora ROSA MERCEDES VASQUEZ SALTOS, propietaria de 176.819 acciones de USD\$ 1,00 de valor cada una; la señorita CAROLINA VANESSA COSTA IZURIETA, propietaria de 361.637 acciones de USD\$ 1,00 de valor cada una y el señor JUAN FRANCISCO COSTA IZURIETA, propietario de 361.637 acciones del USD\$ 1,00 de valor cada una.

Los asistentes que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad, amparados en la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014
2. Informe de Gerencia General de la empresa
3. Informe del Comisario del año fiscal 2014
4. Destino de Utilidades año 2014
5. Nombramiento del Comisario del Año Fiscal 2015

La reunión se instaura, preside la Junta la Presidenta de la Compañía señora Mercedes Vásquez y actúa como Secretaria la Gerente General Ing. Carolina Costa.

El orden de día es puesto a consideración por la Sra. Mercedes Vásquez, a continuación se tratará el primer punto

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014: a continuación toma la palabra El Ing. Omar Chiliquinga-Gerente Financiero y da a conocer que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFS y que existe una total transparencia en todas las transacciones realizadas, las mismas que se encuentran debidamente respaldadas, los informes de las diferentes áreas fueron verificados, en cuanto a los inventarios se realizó una toma física de materia prima, insumos, proceso y terminados y no presentan novedades, están valorados de una forma correcta; las cantidades cuadran con los registros contable. En el área Contable y Financiera no se encontró ninguna observación, la información está al día, existe un archivo de todos los documentos contables y se avala que los Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, son claros, reales y enmarcados en la Ley. El manejo transparente de la Compañía garantiza una tranquilidad y la permanencia en el tiempo.

Al cierre del año 2014 la empresa presenta Activos por \$ 4.166.496.78, Pasivos por \$ 2.611.611.24, Patrimonio por \$ 1,554,885.54; Ventas Netas por \$ 3,479,977.37, Costos de ventas por \$ 2,247,994.37, Gastos Operativos por \$ 827,973.53, Gastos Financieros por \$ 135,258, y una utilidad antes de participación y trabajadores por \$ 271,854.68.

Las cifras presentadas son revisadas y aprobadas por los socios de la empresa.

2.- Informe de Gerencia General de la empresa.- la Ing. Carolina Costa da lectura de su Informe de Gerencia a los señores accionistas de La Esperanza, manifestando que se ha actuado de una manera transparente y responsable, buscando siempre el beneficio de la Compañía, se ha cumplido con el presupuesto proyectado y existen muchas expectativas positivas en los nuevos proyectos, como por ejemplo Emitir Obligaciones para el año 2015 que permita mejorar la liquidez y continuar con el proyecto de aperturar locales para venta directa al cliente.

Pongo en su conocimiento el presupuesto del año 2014, pido seguir contribuyendo con su esfuerzo para cumplirlo y alcanzar las metas trazadas.

El informe de Gerencia es aprobado por unanimidad, se excluye de opinar la Ing. Carolina Costa.

3.- Informe del Comisario del año fiscal 2014.- La Lcda. Paulina Vinuesa Comisaria designada por la Junta General de Accionistas, expresa que se ha procedido a revisar que todas las políticas contables estén de acuerdo a las Normas NIIFs y que hayan sido aplicadas de acuerdo a lo establecido y se determinó que los estados financieros son veraces y transparentes, todas las transacciones de ingresos, egresos, diarios es decir todos los documentos contables cuentas con sus debidos respaldos y aprobaciones, las provisiones realizadas en Desahucios y Jubilación Patronal fueron realizadas por Actuaría, cumpliendo así por lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Igual se procedió a la revisión de los Estados Financieros del año 2013 por el Inicio y el final del Periodo de Transición y no se encontró ninguna observación por eso hemos emitido el Informe ratificando la aplicación de normas NIIFs PYMES.

El informe de Comisario es aprobado por unanimidad.

4.- Destino de utilidades: Toma la palabra la Ing. Carolina Costa Izurieta e indica que debido a que la empresa está en un momento de crecimiento sostenido y que la normatividad impuesta por el gobierno ha favorecido el crecimiento moción que las Utilidades del año 2014 se capitalicen o se mantengan como utilidades no distribuidas con el afán de mantener y seguir

La Esperanza

Una Organización a su servicio

fomentando la solidez de la empresa a cuál todos aprueban la moción para que las utilidades del año 2014 se acumulen.

5.- Nombramiento del Comisario del Año Fiscal 2015: Toma la palabra la Ing. Carolina Costa Izurieta e indica que debido al gran trabajo presentado por la Comisaria, Lcda. Paulina Vinueza mociona para que la distinguida profesional para el año 2015 se designe como Comisaria lo cuál es aceptado por Lcda. Vinueza y aprobado por unanimidad de la Junta.

Tratado y aprobado el orden del día, se da un receso para elaborar del acta, una vez transcurrido el tiempo, se procede a dar lectura al acta, la misma, siendo las 15h45, se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman las partes en unidad de acto.

Sra. Mercedes Vázquez
Presidente - Accionista

Ing. Carolina Costa Izurieta
Gerente General - Accionista
Secretaria

Ing. Juan Costa Izurieta
Socio-Accionista

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO