ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CÍA. LTDA.

CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Ibarra, al 20 de marzo del año 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 13 de Abril 20-47 e Ibarra, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2013.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	%
CARLOS ARIAS BRITO	150	0.06%
DIEGO ARIAS BRITO	150	0.06%
CARLOS ARIAS JIMENEZ	258.100	99.88%
TOTAL	**258.400**	**100%**

Preside la reunión el Lcdo. Diego Arias Brito y actúa como Secretario el Ing. Com. Carlos Arias Brito.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, quedando instalada la presente sesión.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Socios el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Seguidamente solicita que a través de Secretaria se de lectura al del orden del día:

1) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Señor Gerente General por el ejercicio económico del año 2012,

2) Conocimiento y resolución sobre los Estados: Resultados Integral, Situación Financiera, Evolución de Patrimonio y Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del año 2012.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Socios el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Se da paso al primer punto del día.- Toma la palabra el Ing. Com. Carlos Arias, quien da lectura al informe de actividades realizadas en el año 2012, en las cuales se destaca el resultado de las operaciones económicas que asciende a $ 521.112,25,

destacando que debido a la buena agestión de la Gerencia General y Gerencia Financiera se han conseguidos buenos resultados, por lo que se encuentra satisfecho. Informa además que este resultado no solo es beneficioso para la empresa, sino para los empleados. Expresa adicionalmente, que se están tomando correctivos de control interno en relación a la ejecución de los procesos administrativos. Finalizada la participación del Ing. Com. Carlos Arias, el señor Presidente pone en consideración de los señores socios el Informe de actividades presentado, mismo que es aceptado por unanimidad.

Seguidamente, toma la palabra el señor Presidente y da paso al siguiente punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución sobre los Estados: Resultados Integral, Situación Financiera, Evolución del Patrimonio y Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del año 2012.
En este punto es invitada a la presente sesión, la doctora Silvia Guerrón; Contadora General de la Empresa; y, la señorita Cristina Miranda en calidad de Asistente Contable, con la finalidad de que presenten y analicen los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.

Toma la palabra la doctora Silvia Guerron Q, quien procede a informar y recordar la resolución Nº SC. Q. ICI.CPAIFRS.11.01, expedida el 12 de enero del 2011, dictada por el Dr. Marcelo Icaza Ponce, en su calidad de Superintendente de Compañías, en donde pone en conocimiento a las compañías sobre la obligatoriedad de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financieras en el Ecuador a partir del 1 de enero del año 2012. Por esta normativa, los Estados Financieros del año 2012, ya se los ha elaborado bajo esos parámetros.

A continuación se procede a explicar El Estado de Situación Financiera, en donde se explica que la empresa cuenta con un total de activos que asciende a $ 4.146.208,99, con valores significativos en Cuentas por Cobrar, Inventarios y los activos de Inversión. En el caso del Pasivo asciende a $ 870.127,44; y, en el caso del Patrimonio alcanza a $ 3.276.081.55. En relación al Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, explica se obtiene una ganancia de $ 521.112,25, con una notable disminución de los ingresos en relación al año anterior, esto debido a la crisis económica y política del país, manteniéndose relativamente los gastos en relación con los del año 2011.En el Estado de Evolución del Patrimonio se observa un incremento del Patrimonio del año 2011 por el valor de $ 2.824.891,77, debido a las ganancias del mencionado año 2011, el superávit por revalorización de propiedad, planta y equipo; las ganancias del presente año 2012. Finalmente se expone el Estado de Flujos de Efectivo, en donde se informan los principales flujos de efectivo, recibidos y pagados. Finalizada la participación de la doctora Silvia Guerron, informa que a pesar de la grave crisis que atraviesa el país la empresa presenta buenos índices de liquidez, solvencia y eficiencia. Seguidamente el señor Presidente pone en consideración de los señores Socios, la aprobación de los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión y solicita que a través de Secretaría se proceda a dar lectura al acta mencionada. Finalizada la lectura el señor

Presidente pone en consideración de los señores Socios la misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.
La presente Junta concluye a las 18:00 del día 20 de marzo de 2013.

PRESIDENTE

Lcdo. Diego Arias Brito
SOCIO

SECRETARIO

Ing. Com. Carlos Arias Brito
GERENTE - SOCIO

Econ. Carlos Arias Jiménez
SOCIO