

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

**CELEBRADA EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Ibarra, el día jueves 26 de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 13 de Abril 20-47 e Ibarra, a las 10:00 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 26 DE MARZO DE 2015.

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
CARLOS ARIAS BRITO	129.200	50.00 %
DIEGO ARIAS BRITO	129.200	50.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>258.400</b>	<b>100%</b>

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 orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución del Informe del Señor Gerente General por el ejercicio económico del año 2014,
- 2) Conocimiento y resolución del Informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros del año 2014,
- 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros: Resultados Integral, Situación Financiera, Evolución de Patrimonio y Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del año 2014,

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 2014, mismo que se resume en los siguientes aspectos: Destaca el resultado de las operaciones económicas que asciende a \$ 552.821,25, debido a la buena gestión de la Gerencia General y Gerencia Financiera, además del esfuerzo del personal de las diferentes áreas. Expresa la obtención de buenos resultados, a pesar de la dura situación financiera que la empresa enfrentó en el año 2014, a pesar de las políticas que aplicaron las empresas proveedoras y las medidas del Gobierno Nacional ante los procesos inflacionarios de los países vecinos, por las que se adoptaron medidas con salvaguardas que afectan directamente a Distarias Cia. Ltda. Informa adicionalmente, que han existido hechos que han afectado el desenvolvimiento de la empresa, tales como la implementación de mayores controles por parte del S.R.I a través de la facturación electrónica, cuya preparación se inició en el año 2014 y la puesta en ejecución a inicios del año 2015, además de la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. 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 aprobado por unanimidad de los concurrentes y en consenso RESUELVEN: Aprobar el Informe de Gerencia del año 2014.

Seguidamente, toma la palabra el señor Presidente y da paso al siguiente punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros del año 2014.- Toma la palabra el señor Gerente General y solicita la presencia del Ing. Fernando Valenzuela, Socio Gerente de Intercauser Cia. Ltda., además de la Dra. Silvia Guerron Q. Contadora General; y, la señora Cristina Miranda, Auxiliar Contable, en calidad de Invitados Especiales. Seguidamente informa que la firma de Auditores Externos INTERCAUSER CIA. LTDA., con Registro Nacional de Firmas Auditoras SC-RNAE 343, quien fue designada como Auditora Externa para el año 2014, ha presentado el informe requerido con fecha 25 de marzo de 2015. A continuación procede a dar lectura al Informe de Auditoria destacando la Opinión, misma que expresa que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el resultado de sus operaciones, evolución de patrimonio y flujo de efectivo por los períodos terminados en esas fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. Una vez finalizada la lectura del informe de Auditoria Externa el señor Gerente General expresa que tal como se ha escuchado, los Estados Financieros de Distarias Cia. Ltda., se presentan razonables, por lo que es necesario continuar con un proceso de mejoras en los controles internos para de esa

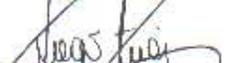
manera obtener información financiera veraz y oportuna. Seguidamente pone en consideración de los señores Socios la aprobación del Informe de Auditoría correspondiente a los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2014, mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes y en consenso RESUELVEN: Aprobar el Informe de Auditoría Externa de Intercauser Cia. Ltda., realizado a los Estados Financieros de Distarias Cia. Ltda., al 31 de diciembre de 2014.

A continuación, 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 2014.- El señor Gerente General da la palabra a la doctora Silvia Guerrón; Contadora General de la Empresa; con la finalidad de que presente y analice los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

Toma la palabra la doctora Silvia Guerron Q, quien procede a explicar El Estado de Situación Financiera, en donde se explica que la empresa cuenta con un total de activos que asciende a \$ 5.098.650,42, con valores significativos en Cuentas por Cobrar, Inventarios y los Propiedad, Planta y Equipo. Expresa que el activo se ha incrementado en un 9% en relación al Activo del año anterior. El Pasivo asciende a \$ 1.101.698,90 con un incremento del 5% en relación al valor del año anterior; y, el Patrimonio alcanza los \$ 3.996.651.42, con un incremento del 10% en relación al valor del año 2013, destacando sobre manera el rubro de Resultados acumulados de años anteriores sobre el cual se sugiere realizar una capitalización para brindar mayor solidez a la estructura de la empresa. En relación al Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, explica se ha obtenido una ganancia de \$ 552.821,25, con una disminución de los ingresos en relación al año 2013 del 8%, esto debido a la crisis económica y política del país, manteniéndose relativamente el nivel de gastos en relación con los del año 2013, con un incremento del 3%. Se recalca que el mayor porcentaje de los gastos se concentra en los rubros relacionados a las remuneraciones del personal, contribuciones e impuestos; y, en los gastos de Transporte. En el Estado de Evolución del Patrimonio se observa un incremento del Patrimonio del año 2014, debido a las ganancias del mencionado periodo. 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. Presenta además algunas sugerencias para ser tomadas en cuenta en las resoluciones de la presente sesión: 1.- Se efectúe la capitalización de utilidades no distribuidas; y, reparto de Dividendos a los señores Socios; 2.- Se brinde capacitación al personal de la empresa de las diversas áreas, 3.- Se considere la contratación de una persona que refuerce al personal administrativo de

las áreas Contable, Cartera e Inventarios, 4.- Se designe un encargado de vehiculos para que sea responsable del mantenimiento de dichos activos, 5.- Se refuercen los controles en la bodega con la mejora del sistema de video.- Finalizada la intervencion de la Dra. Silvia Guerron, el señor Presidente toma la palabra y pone en consideración de los señores Socios, la aprobación de los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad de los concurrentes y en consenso **RESUELVEN:** Aprobar los Estados Financieros de Distarias Cia. Ltda., al 31 de diciembre de 2014: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo; y, Estado de Evolución del Patrimonio. Realizar la repartición del 15% correspondiente a la Participación a Trabajadores. Realizar los trámites necesarios con la colaboración del Ing. Fernando Valenzuela, Auditor Externo; para realizar la capitalización de \$ 1.000.000,00, mismos que vendrán a reforzar el patrimonio de la empresa; y, Realizar el reparto de Dividendo a los señores Socios por el valor de \$ 50.000,00. 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 Secretaria se proceda a dar lectura al acta mencionada. Finalizada la lectura el señor Presidente pone en consideración de los señores socios la presente acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por unanimidad de los concurrentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. La presente Junta concluye a las 12:50 del día jueves 26 de marzo de 2015.

  
Carlos Arias Brito  
SOCIO  
SECRETARIO

  
Diego Arias Brito  
SOCIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA