

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra, hoy veinte y nueve de marzo del dos mil trece a las dieciséis horas en las oficinas de Ferretería San Andrés y Asociados Cía. Ltda., ubicadas en la Avenida Pérez Guerrero 9-131 y Avenida Mariano Acosta y previo acuerdo de todos los Socios, que se encuentran reunidos con la finalidad de celebrar la Junta Ordinaria y Universal de Socios. Preside la Junta la Señora Aura Georgina Chávez Almeida, Presidente de la Compañía; actúa como Secretario el Señor Jorge Alberto Álvarez Gonzaga, Gerente de la Compañía, quien indica que se encuentran presentes el total de los Socios: Sr. Jorge Alberto Álvarez, portador de 800 participaciones y la Señora Aura Georgina Chávez Almeida portador de 112 participaciones de la Compañía.

La señora Presidenta pide que se proceda con la lectura del orden del día. El señor Jorge Álvarez, que actúa como Secretario de la Junta da lectura al orden del día, que es el siguiente:

1. - Lectura y aprobación del informe anual del Gerente.
2. - Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el período Enero 01 de 2012 a diciembre 31 de 2012. Así como también conocer sobre la implementación de las niif para pymes
3. - Resolver acerca del tratamiento a darse sobre los resultados del ejercicio 2012.
- 4.- Nombramiento de Gerente General para el próximo periodo

La señora Presidenta pone en consideración el orden del día, el mismo que se aprueba sin ninguna modificación.

1. - La Señora Presidenta concede la palabra al señor Jorge Álvarez, Gerente de la Compañía, quien da **lectura** al informe anual de labores correspondiente al año dos mil doce; y la Junta General de Socios aprueba el informe sin ninguna modificación, pero la señora Presidenta solicita dejar constancia del reconocimiento por el esfuerzo de la gerencia en la gestión realizada durante todo el año; éste informe pasa a formar parte integral de la presente acta.
2. - La señora Aura Georgina Chávez Almeida, Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los que son aprobados sin ninguna observación, disponiéndose pasen a formar parte integral del acta.

También se pone en conocimiento de los socios que se termino con la fase de implementación de niff para pymes, que el año 2012 se está aplicando y que han servido para tomas algunos correctivos, en esta implementación estuvo asesorándonos el ING. Fernando Valenzuela lo que nos ha servido para hacerlo de una forma correcta.

3. - La Señora Presidenta informa que por las circunstancias de inestabilidad del país, no se ha obtenido utilidades en el periodo, pero si se ha podido cubrir con

todos los compromisos, habiendo significado éste año como de permanencia en el nivel de mercado ya obtenido, de todas formas se exponen las cifras, mismas que son; la utilidad del año es negativa esto quiere decir que tuvimos perdidas, ya que se tuvo que sanear algunas cuentas para transparentar la información debido a la implementación de niff para pymes, aclarando que las utilidades no distribuidas de años anteriores sirvieron para mantener la liquidez que la empresa necesita.

Luego el señor Jorge Álvarez Gonzaga Gerente, manifiesta que se debe proceder a designar el nuevo Gerente para el siguiente periodo de cinco años para que represente a la Compañía, debido a que el nombramiento vigente termino éste año; ante lo cual toma la palabra la Sra. Aura Chávez y propone se amplíe un periodo más la gestión del señor Jorge Álvarez como gerente general de la compañía y al no tener ninguna objeción, queda establecida la designación como Gerente y Representante legal de la Compañía para los siguientes cinco años el señor Jorge Álvarez Gonzaga.

Por haber sido tratados y resueltos los puntos del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, decide conceder un receso para proceder a redactar el acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta y leída que fue el acta se aprueba sin ninguna modificación. La señora Presidenta agradece la presencia de los Socios asistentes. Se da por terminada la sesión a las dieciocho horas del 29 de Marzo de 2013.

Para constancia y por estar conforme, firman los presentes.

Sra. Aura Georgina Chávez Almeida
PRESIDENTE

Sr. C.P.A. Jorge Alberto Álvarez G.
Gerente - Secretario