

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE REALIZADA EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador hoy día miércoles 23 de abril de 2014 a las 17H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N34-594 y Juan Pablo Sanz de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria realizada, estando presente todos los socios de la compañía, estando presente el ciento por ciento del capital social, para dar inicio con la sesión; Se resuelve iniciar la Junta General de Socios para tratar el siguientes puntos detallados a continuación:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Aprobación Balances del Año 2013

Para el efecto preside el Sr. Ruffo Montalvo Yépez en su calidad de Presidente y de manera unánime eligen como Secretario ad-hoc al Srta. Rocío Castillo. El Presidente solicita al secretario ad-hoc, dar inicio con la reunión a continuación la Junta General de Socios por unanimidad aprueba las siguientes resoluciones:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por el Ing. Jaime Montalvo Yépez, Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

SEGUNDO: Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.

Luego de haber tratado todos los puntos constantes en el orden del día, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para sea elaborada el acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, siendo las 18H30 y luego de dar lectura a la presente acta, se aprueba sin modificaciones por todos los accionistas, firmando para su constancia y validez.

Jaime Montalvo Yépez
Sra. Inés Yépez Acosta
C.I: 100053907-0

Ruffo Montalvo Yépez
Sr. Ruffo Montalvo Yépez
C.I. 100129035-0
Presidente

Jaime Montalvo Yépez
Ing. Jaime Montalvo Yépez
C.I. 100129029-3
Gerente General

Rocío Castillo
Srta. Rocío Castillo
C.I. 171695344-1
Secretario Ad-Hoc



SUPERCENTRO

DE LLANTAS

... Importadores directos de fábrica

Quito, 31 de Marzo del 2.014

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA.LTDA
Presente.-

Me dirijo a Ustedes para poner a consideración el informe anual de actividades de SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA.LTDA. Correspondiente al ejercicio del 2.013.

Los resultados económicos de la empresa, a pesar que hemos realizado cambios en el manejo de las marcas debido que ya no importamos la marca LingLong en donde era el 20% de nuestras ventas pero lo hemos sustituido con las marcas CYCLONE , DOMINATOR , MUD CLAW de origen U.S.A teniendo una buena aceptación de nuestros clientes y un mejor margen que las llantas chinas. Hemos incrementado también las marcas VITOUR, ATLAS, GOODRIDE de procedencia China en donde son marcas conocidas ya posesionadas en el mercado donde los márgenes de rentabilidad son mayores que las otras marcas. Podemos observar que en los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2.013 se reflejan el movimiento económico financiero en donde los resultados han sido positivos.

A pesar de las restricciones que están siendo colocadas por el gobierno para evitar las importaciones nosotros hemos visto la forma de continuar en el negocio manteniendo el mismo margen de utilidad y el volumen de ventas. A pesar de los momentos difíciles, realizamos compras de productos nuevos para mejorar nuestras ventas entregando a nuestros clientes mayor variedad, se ha mantenido los préstamos bancarios para cubrir deudas adquiridas con nuestros proveedores ya que en el exterior nos han reducido el 70% de los créditos directos de nuestros proveedores por el riesgo País.



SUPERCENTRO

DE LLANTAS

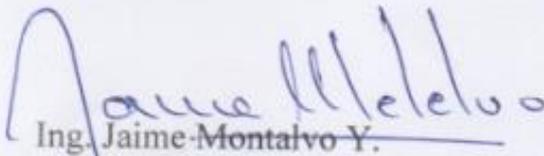
... Importadores directos de fábrica

Empezamos a finales de año a importar llantas radiales de camión marca GOODRIDE liviano para recuperar el mercado perdido para poder atender a los clientes que todavía no se benefician de la excepción del pago de impuestos que entrega el Gobierno a las cooperativas.

Las compras locales hemos incrementado ya que tenemos la política de no dejar de atender a nuestros clientes y abastecerles en sus necesidades. Debido a los requerimientos que nos está solicitando el gobierno ocasionando demoras en la desaduanización de nuestros contenedores, hemos sufrido desfases de 3 hasta 4 meses afectándonos a nuestra liquidez, flujo de caja y ventas. Debido al stock que tenemos por las demoras indicadas vemos la recuperación de las ventas en el periodo 2.014 que a pesar de la gran competencia que existe hemos logrado salir con nuestros productos.

Estoy seguro que este periodo 2.014 vamos a consolidarnos con las nuevas marcas y medidas porque el trabajo que se ha realizado esta ya teniendo buenos resultados.

Atentamente,



Ing. Jaime Montalvo Y.

Gerente General

SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA.LTDA.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE REALIZADA EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador hoy día miércoles 23 de abril de 2014 a las 17H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N34-594 y Juan Pablo Sanz de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria realizada, estando presente todos los socios de la compañía, estando presente el ciento por ciento del capital social, para dar inicio con la sesión; Se resuelve iniciar la Junta General de Socios para tratar el siguientes puntos detallados a continuación:

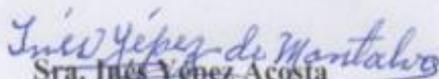
- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Aprobación Balances del Año 2013

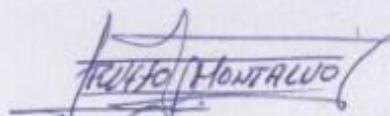
Para el efecto preside el Sr. Ruffo Montalvo Yépez en su calidad de Presidente y de manera unánime eligen como Secretario ad-hoc al Srta. Rocío Castillo. El Presidente solicita al secretario ad-hoc, dar inicio con la reunión a continuación la Junta General de Socios por unanimidad aprueba las siguientes resoluciones:

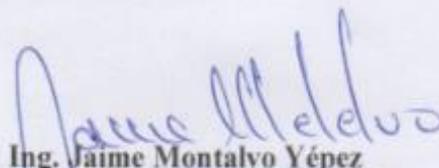
PRIMERO: Aprobar el informe presentado por el Ing. Jaime Montalvo Yépez, Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

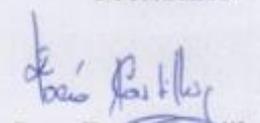
SEGUNDO: Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.

Luego de haber tratado todos los puntos constantes en el orden del día, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para sea elaborada el acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, siendo las 18H30 y luego de dar lectura a la presente acta, se aprueba sin modificaciones por todos los accionistas, firmando para su constancia y validez.


Sra. Inés Yépez Acosta
C.I: 100053907-0


Sr. Ruffo Montalvo Yépez
C.I. 100129035-0
Presidente


Ing. Jaime Montalvo Yépez
C.I. 100129029-3
Gerente General


Srta. Rocío Castillo
C.I. 171695344-1
Secretario Ad-Hoc

