

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “COMERCIAL YEPEZ CIA. LTDA.”

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Oviedo 660 y Bolívar, de esta ciudad de Ibarra, concurren a la celebración de la Junta General de la Compañía “Comercial Yépez Cía. Ltda.”, convocada por la señora Presidenta, los socios señora Ana Patricia Yépez Acosta, en calidad de Presidenta de la Compañía y el Sr. Ricardo Iasillo Miranda en calidad de socio y de Gerente de la Compañía. Por encontrarse reunido todo el capital social, deciden constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2012 y su aprobación.
- 3.- Decidir el destino de las utilidades.
- 4.- Conocer las recomendaciones de Gerencia.
- 5.- Elección de Presidente de la compañía y de Gerente General de la misma.

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratar los puntos planteados:

1.- El señor Gerente de la Compañía, expone el informe de actividades realizadas durante el año 2012 en la empresa, en el que se incluyen los Antecedentes, las actividades realizadas, los resultados económicos alcanzados y las recomendaciones. Manifiesta que el movimiento comercial de la empresa en el año 2012 arrojó como resultado una utilidad de 4837.82 después del pago del 15% de participación trabajadores y del pago de impuesto a la renta., siendo este el resultado del movimiento comercial de la empresa en este año.

Expuesto el informe de actividades de Gerencia se lo aprueba por unanimidad.

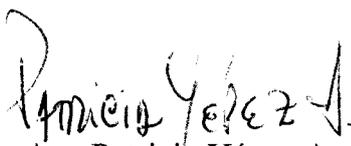
2.- Se conocen los balances financieros resultado del movimiento comercial del año 2012, los cuales luego de ser discutidos y analizados, se aprueban por unanimidad. Dejando constancia de que el resultado económico fue en términos porcentuales un poco mayor que el año anterior, todavía sigue siendo un resultado no muy satisfactorio, todo esto debido a que las ventas bajaron en un 55%, con respecto a al año 2011, provocando iliquidez a la empresa todo esto debido al mercado muy competitivo que se convirtió en los últimos años.

3. Una vez conocidos los Estados Financieros de la Compañía, se decide en cuanto a las utilidades de la Compañía retenerlas y no distribuir las, con el fin de proteger en parte la liquidez de la compañía que ha venido siendo afectada en el periodo 2.012, de esta manera se prevé disponer de un capital de trabajo un poco mayor que ayude a cubrir las obligaciones que tiene la compañía.

4.- Se conocen las recomendaciones de Gerencia en donde el Sr. Ricardo Iasillo considera que se mejorará la gestión en este año para obtener resultados favorables del movimiento comercial de la empresa.

5.- Se procede a realizar la elección de las dignidades de Presidente y Gerente de la Compañía, para lo cual el Sr. Iasillo propone que se reelijan a los directivos de la compañía. Esta propuesta es aceptada y por unanimidad se reeligen como Presidenta de la Compañía a la Sra. Patricia Yépez Acosta y como Gerente General al Sr. Ricardo Iasillo, por un período de tres años años contados a partir de la presente fecha.

Luego de haberse tratado y aprobado los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidenta declara un receso de 30 minutos para redactar el acta y luego a las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios de la compañía.


Sra. Ana Patricia Yépez Acosta
PRESIDENTA


Sr. Ricardo Iasillo Miranda
GERENTE