

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 quince, 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 Cia. Ltda.", convocada por la señora Presidenta, los socios señora Ana Patricia Yépez Acosta, en calidad de Presidenta de la Compañía y el Sr. Ricardo Jasillo 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 Balances Financieros del año 2014 y su aprobación.
- 3.- Decidir el destino de las utilidades
- 3.- Conocer las recomendaciones de Gerencia.

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 2014 en la empresa, en el que se incluyen los Antecedentes, las actividades realizadas, los resultados económicos alcanzados y las recomendaciones. La utilidad obtenida den el ejercicio 2014 fue de \$ 3491,63 después del pago del 15% de participación de los trabajadores.

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

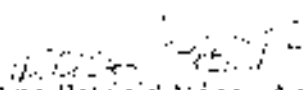
2.- Se conocen los balances financieros resultado del movimiento comercial del año 2014, los cuales luego de ser discutidos y analizados, se aprueban por unanimidad. Dejando constancia de que el resultado económico del año fue en términos porcentuales 35,62% mayor que el año anterior, si bien las ventas disminuyeron, la rentabilidad incremento respecto a las ventas, se debe seguir poniendo más énfasis en la planificación de compras y también en el rubro de inventarios, ya que la empresa continuo con un desfase en la liquidez. Además que se decide que la meta para el periodo 2015 es tratar de seguir bajando el nivel de endeudamiento, con el fin de conseguir un mayor equilibrio entre los activos y las obligaciones, y tener un margen razonable en este aspecto ya que en el 2014 se cerró los pasivos con un margen alto.

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, la misma que ha sido afectada en el

periodo 2014, para de alguna manera disponer de un capital de trabajo mayor que ayude a cubrir las obligaciones de la compañía.

4- Se conocen las recomendaciones de gerencia en donde el señor Ricardo lasillo considera que se mejora la gestión en el presente año para obtener resultados favorables del movimiento comercial de la empresa, para tratar de cubrir las obligaciones de la misma.

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 lasillo Miranda
GERENTE