ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS
"ABAD MENDIETA CIA. LTDA."

En la ciudad de Azogues, a los diez y seis del mes de marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la Empresa **"ABAD MENDIETA CIA. LTDA."** ubicada en la Av. 24 de mayo y General Enríquez, siendo las 17h35, se reúnen los señores: Econ. HOMERO PATRICIO ABAD SALINAS, la Econ. PATRICIA EUGENIA ABAD MENDIETA Y ROSITA DEL CARMEN ABAD MENDIETA, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, y por unanimidad los socios resuelven que Presida la Junta el señor Eco. Homero Patricio Abad Salinas, y que actúe como secretaria la señora Eco. Rosita del Carmen Abad Mendieta, Gerente Financiera, por estar presente el ciento por ciento del capital social resuelven declararse en junta Universal, y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos.

1. Análisis de los Estados Financieros del 2014.
2. Informe Anual de la Gerencia del periodo 2014.
3. Informe económico de la Eco Rosita Abad Mendieta Gerente Financiera de la compañía.
4. Varios

El señor Presidente Eco. Patricio Abad Salinas dispone se pase a conocer los puntos del orden del día, en su orden:
En el punto 1 del orden del día toma la palabra el Ing. Johnny Argudo Vélez contador de la compañía quien presenta en forma digital los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014, indicando que se ha viene manteniendo un crecimiento promedio del 10% de las ventas anuales desde el 2010, teniendo para este ejercicio una Utilidad Neta antes de impuestos por un valor de $149.650.47 lo que genera un valor a pagar por concepto del 15% de Utilidades a las trabajadores por un valor de $22.447.57, el Presidente pone en consideración de la Junta la exposición del Contador y la misma aprueba por unanimidad los Estados Financieros del periodo 2014.
En el Punto 2. La Eco Patricia Abad Mendieta Gerente General de la Compañía, expone que se viene trabajando en forma ardua para expandir los segmentos de mercado de Abad Mendieta Cía. Ltda., para ello se tiene la edificación del local de Biblian el mismo que se comenzó a finales del 2014 y se terminara para marzo del presente año, Adicional propone a la Junta General y por efectos de mejor control tributario, de personal y de logística se considere el constituir una nueva compañía para que trabajen los locales de Biblian con un nuevo RUC para ello se requiere el trabajo profesional de la Dra. Mercedes Espinoza de la ciudad de Cuenca, el Presidente pone en consideración de la Junta General la exposición de la Gerente y la misma aprueba por unanimidad lo expuesto por la Eco Patricia Abad Mendieta.
En el punto 3. La Eco Rosita Abad Mendieta Gerente Financiera de la compañía pone en consideración de la Junta que a efectos de lograr que quede dentro de los socios de la empresa la mayor cantidad de réditos económicos se realice una alza en los sueldos de los socios y directivos de Abad Mendieta Cía. Ltda., proponiendo que los sueldos mensuales de la Gerente General, Gerente Financiero y Presidente sean a partir de este mes de CINCO MIL DOLARES AMERICANOS y de la SUPERVISORA GENERAL de CUATRO MIL DOLARES AMERICANOS. adicional se pone en consideración que se fijen valores para Viáticos de los Funcionarios de la compañía cuando tengan que realizar trámites locales (dentro del país) por un valor de $100 y por un valor de $300 diarios cuando es fuera del país, el Presidente pone en consideración de la Junta General

[redacted]

la exposición de la Gerente Financiera y la misma aprueba por unanimidad los expuesto por la Eco Rosita Abad Mendieta.
En el punto de varios. La Sra. Gerente indica que es prioridad el contratar los servicios de un Profesional Externo para la realización del Informe de Auditoría Externa para el ejercicio fiscal2014 por cuanto es requerimiento de la Superintendencia de Compañías, propone que se contrate nuevamente al Eco. Cesar Polo Cabrera quien ya realizo el trabajo el ejercicio 2013, y adicional propone la creación del Departamento de Talento Humano con el objeto de que deslindar a la Gerente General tareas como el manejo del personal, rol de pagos, registro de asistencias entre otros; el Presidente pone en consideración de la Junta General la exposición de la Gerente y la misma aprueba por unanimidad la solicitud de la Eco Patricia Abad Mendieta.

Sin mas asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, redactada que fue la misma, se reinstala la Junta se da lectura, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta General de Socios siendo las 19H25.

ECON.HUMERO PATRICIO ABAD SALINAS
PRESIDENTE –SOCIO

ECON.PATRICIA EUGENIA ABAD MENDIETA
GERENTE GENERAL-SOCIA

ECON.ROSITA DEL CARMEN ABAD MENDIETA
SECRETARIA-SOCIA