

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

En la ciudad de Riobamba, a los 26 días del mes de Mayo del dos mil catorce a las 7 horas p.m., previa notificación en Diario la Prensa el día Viernes 23 de Mayo del dos mil catorce y en cumplimiento al Art. 119 de la Ley de Compañías, se efectúa la Junta General Ordinaria de Accionistas de Rectificadora Autobamba Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicada en Av. Lizarzaburu y Oscar Efrén Reyes, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión por la Señora Presidenta.
- 3.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2013.
- 4.- Informe de Presidencia sobre el ejercicio económico 2013.
- 5.- Análisis del Resultado.
- 6.- Asuntos varios.
- 7.- Clausura de la Sesión.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Se constata el quórum respectivo, con la presencia de los accionistas señores: Alberto Santos Gallegos con el 19.048% de las acciones; Eduardo Santos Gallegos con el 19.048% de las acciones; Lilia Santos Gallegos con el 19.048% de las acciones ; Arturo Santos Gallegos con el 19.048% de las acciones en persona, y en representación de Patricia Santos Gallegos con el 19.048% de las acciones;

Se constata la presencia de los señores accionistas con el 95.24 % del paquete accionario.

2.- INSTALACION DE LA SESIÓN

La señora Lilia Santos Gallegos Presidenta de la Compañía, da la bienvenida a los señores accionista y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado, y se procede a su lectura.

3.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Yo ALBERTO SANTOS GALLEGOS, en mi calidad de Gerente General y dando cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pongo a su conocimiento el Informe de la Gestión realizada durante el ejercicio económico del 2013 en la empresa.

En el transcurso del año 2013, RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA., al igual que en años anteriores se ha esforzado por mantener el prestigio y la relevancia que la ha caracterizado, esto se debe a la seriedad, honestidad y calidad mostrada en los trabajos

realizados por los socios de Rectificadora Autobamba Cía. Ltda. Junto con el aporte valioso de los obreros y empleados de la empresa, lo cual es digno de encomio, aprecio y gratitud.

Sin embargo los resultados reflejados en los Estados Financieros, con la disminución del 9.11 % en el total de los ingresos frente al año 2012, siendo la más significativa en la Sección de Rectificación con un valor de \$ 31.893,29, esto nos pone un reto para este año 2014, algo que ayudará será examinar nuestras virtudes y necesidades y recordar que siempre hay un margen para mejorar nuestro servicio y atención al cliente.

Como consecuencia del decremento de los Ingresos, el gasto tuvo una disminución \$ 17.617.84 correspondiendo al 3.87 % frente al año 2012 para lo cual hemos adjuntado un cuadro de gastos para poder visualizar y poner a su conocimiento en cuales ha habido variación con relación al año 2012, dejando siempre abierto el estudio para ver en cuales debe haber un mejor control para evitar el desperdicio.

Debo mencionar que por cuarto año consecutivo se realizó la Amortización de la Pérdida que generó el Ejercicio del año 2009, quedando 1 año para cumplir con los cinco años que la Ley nos permite amortizar la pérdida.

Deseo expresar mi agradecimiento a los socios de la Empresa, por depositar la confianza en mi persona para la Gerencia de la Empresa, puesto que lo que se busca es la estabilidad y el buen desarrollo social y económico de la Empresa.

“El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo de la Empresa Rectificadora Autobamba Cía. Ltda. al 2013. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil.

4.- INFORME DE PRESIDENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Yo Lilia Santos Gallegos, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías y en calidad de Presidente pongo a consideración el Informe de Gestión realizada por la Administración de RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA., durante el ejercicio económico 2013.

Considero muy útiles los cuadros comparativos para ver la evolución tanto de Ingresos, como de Gastos, en las tres secciones que venimos manteniendo frente a los años 2011, 2012. En forma general, se ha producido una disminución considerable en los ingresos por

un total de \$ 42.171.82 correspondiendo al 9.11 % menos frente al año 2012, y un aumento del 0.4853 % frente al año 2011, siendo así:

En Repuestos una disminución de \$ 6.183.40 correspondiendo al 2.37 %, frente al año 2012

En Reparación una disminución de \$ 4.095.13 correspondiendo al 8.72 %, frente al año 2012

En Rectificación una disminución de \$ 31.893.29 correspondiendo al 17.03 % , frente al año 2012.

Teniendo una utilidad neta en el año 2013 de \$ 20.242.84.

Debo resaltar que en la Sección de Reparación, siempre los ingresos no cubren los gastos, por lo que mantiene un resultado negativo continuo en cuanto a resultados.

En cuanto a los gastos igualmente tuvo una disminución de \$ 17.617.84 correspondiendo a un decremento del 3.87 % frente al año 2012 para lo cual hemos adjuntado un cuadro de gastos para poder visualizar y poner a su conocimiento en cuales ha habido variación con relación al año 2012. Los mismos que nos ayudarán a proyectarnos para omitirlos o buscar un mejor control de los mismos.

En el Balance General dentro de Provisiones a Largo Plazo se encuentra el cálculo Actuarial en el que las diferencias entre el año 2012 al 2013 para la provisión por Jubilación Patronal es de \$16.543, la Provisión de Jubilación Patronal No deducible es de menos \$ 3.791.67, y la Provisión de Bonificación por Desahucio es de \$ 4.909.00, los mismos que suman \$ 17.660.33, que se adicionan al gasto para el año 2013, lo que corresponde en el cuadro de gastos al 3.88 % de aumento, lo que influye en el cuadro de Pérdidas y Ganancias. Provisión legal que como empresa debemos mantenerla.

Cabe indicar que por la salida de dos trabajadores el Sr. Jorge Yupa y el Sr. Luis Guanoluisa, según el estudio Actuarial se produce un ingreso de \$ 11.156.94, reflejado en el Estado de Pérdidas y Ganancias, y que forma parte en la utilidad neta.

Se procede a amortizar la pérdida del ejercicio económico 2009 por cuarto año consecutivo, quedando 1 año por amortizar el mismo que es calculado de acuerdo al resultado económico de cada año.

La Administración está empeñada en que exista un buen desarrollo de actividades, cumpliendo con las obligaciones que los organismos de control requieren, por razones ajenas a nuestra voluntad no se ha realizado en el plazo estipulado la entrega de la información correspondiente al año 2013 siendo una de ellas la Superintendencia de Compañías.

Consideramos que como Jefes de Sección debemos dar la debida atención al resultado negativo en los Ingresos del 2013 frente al año 2012, para aportar con ideas para un mejor desempeño en cada una de las secciones puesto que es notorio que siempre luchamos por ser eficientes, tomando en cuenta que siempre habrá lugar para profesionalizarnos, puesto que la tecnología cada vez lo exige.

Considero oportuno agradecer la cooperación incondicional que se ha venido dando para que la Empresa labore con normalidad y por la confianza depositada en mí dentro de la Administración de la Empresa.

5.- ANALISIS DEL RESULTADO

Los socios presentes expresan que han leído la documentación presentada y que aprueban en su totalidad, sin modificación alguna, todos los Balances e Información Financiera que corresponde al año 2013

6.- ASUNTOS VARIOS.

De acuerdo al resultado económico. El socio Eduardo Santos sugiere más rapidez y eficacia en el proceso de facturación y servicio al cliente, puesto que sigue siendo una necesidad permanente, y considera que es uno de los problemas que hace que el cliente no esté satisfecho.

La socia Lilia Santos, menciona que se adquirió en el mes de Enero del año 2014, un nuevo sistema completo de facturación y contabilidad con el propósito de mejorar en este inconveniente, puesto que es más rápido y con más opciones de almacenamiento con el que se busca atender sin demora al cliente. Comprometiéndose al mismo tiempo dar atención urgente a este inconveniente.

El socio Eduardo Santos manifiesta que si queremos mejorar, necesitamos más personal capacitado y que considera necesario que se adquiriera una máquina de Rectificar asientos de válvulas, con el propósito de entregar prontamente los trabajos para que no se vayan a otra Rectificadora puesto que ahora el cliente busca entrega rápida.

La socia Lilia Santos presenta unos prospectos de cotizaciones de máquinas de Rectificado de Asientos de diferente procedencia, Argentina, italiana, incluyendo ofertas de máquinas usadas para que lo consideren, se pronuncian los Socios Arturo y Alberto Santos, en el sentido de que si es necesario, para ser más eficientes, dentro de este año 2014, se concrete la adquisición de la máquina, buscando la mejor opción en tecnología y calidad.

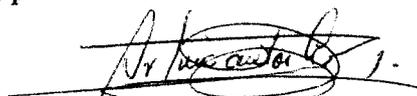
Luego de estas observaciones y con el compromiso unánime de buscar la mejor manera de ser más competitivos y eficientes, se continúa con el numeral séptimo.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

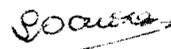
La señora Presidenta clausura la sesión, siendo las 20.30 horas con el agradecimiento a los socios por la presencia a la misma.

Para constancia de lo actuado firman los socios presentes.


Alberto Santos Gallegos


Arturo Santos Gallegos


Eduardo Santos Gallegos


Lilia Santos Gallegos


Por: Patricia Santos Gallegos