

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes de Abril del dos mil quince a las 19 horas, previa notificación en Diario la Prensa el día Viernes 13 de Abril del dos mil quince y en cumplimiento al Art. 119 de la Ley de Compañías, se efectúa la Junta General Ordinaria de Accionistas de Rectificadora Autobamba Cia. 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 2014.
- 4.- Informe de Presidencia sobre el ejercicio económico 2014.
- 5.- Análisis del Resultado.
- 6.- Asuntos varios.
- 7.- Clausura de la Sesión.

1.- CONSTATAION 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 SESION

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 2014

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 2014.

En el transcurso del año 2014, RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA., al igual que en años anteriores se ha esforzado por mantener el prestigio y la relevancia que le ha caracterizado, esto se debe a la seriedad, honestidad y calidad mostrada en los trabajos realizados por los socios de Rectificadora Autobamba Cia. Ltda. Junto con el aporte valioso de los obreros y empleados de la empresa, lo cual es digno de encomio, aprecio y gratitud.

Es así como los resultados reflejados en los Estados financieros demuestran un incremento significativo en el total de los ingresos frente al año 2013, en Venta de Repuestos corresponde al 9%, en Servicios de Rectificación al 27%, sin embargo en Servicios de Reparación presenta una reducción del 3%, este resultado global de aumento en 33% es gratificante y nos pone un reto para el año 2015 continuar acrecentando los ingresos, 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 incremento de los ingresos, el gasto tuvo también un aumento de \$ 23.630.74 correspondiendo al 8% frente al año 2013 para lo cual hemos adjuntado un cuadro de gastos para visualizar y poner a su conocimiento en cuales se ha presentado variación con relación al año anterior, dejando siempre abierto el estudio para ver en cuales debe haber un mejor control para evitar el desperdicio.

Debo mencionar que el 2014 fue el último año que se realizó la Amortización de la Pérdida que generó el ejercicio económico 2009, luego de estos 5 años que la ley nos permitió amortizar la pérdida asciende a un valor de \$ 59,733.79 por lo que es necesario en esta junta resolver la forma de cubrir esta cifra.

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 Cia. Ltda. Al 2014. 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 ECONOMICO 2014

Yo, Lilia Santos Gallegos, en mi calidad de Presidenta 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 2014.

Considero muy útiles los cuadros comparativos para ver la evolución tanto de Ingresos como de Gastos en las tres secciones que venimos manteniendo frente al año 2013. En forma general, se ha producido un incremento del 33% en los ingresos frente al año 2013, por un total de \$ 63.282,95.

Teniendo una utilidad líquida a repartir en este año de \$ 24.622,20.

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

En el Balance General dentro de las Provisiones a Largo Plazo se encuentra el cálculo Actuarial se ha incrementado las provisiones por Jubilación Patronal en \$ 24.302.77 y por Desahucio en \$ 5086.52 valores que se adicionan al gasto para el año 2014, lo que influye en el cuadro de resultados, provisión legal que como empresa debemos mantenerla.

Cabe indicar que la salida de los trabajadores Sres. Walter Quevedo, Oscar Quevedo, Danny Sauce y Luis Velasco produce un ingreso de \$ 15.939,14 que forma parte de la utilidad.

La Administración está empeñada en que exista un buen desarrollo de actividades, cumpliendo con las obligaciones que los organismos de control requieren.

Consideramos que como Jefes de Sección debemos dar la debida atención al resultado en los ingresos del 2014 para continuar aportando con ideas para mejorar el desempeño en cada una de las secciones puesto que es notorio que siempre luchamos por ser eficientes, tomado 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

Se procede a la lectura de los balances del año 2014 para la respectiva aprobación, toma la palabra el Socio Sr. Arturo Santos quien pide explicación de la variación de los ingresos y utilidades con respecto al año 2013 ratificando los resultados según el cuadro respectivo que la variación en ingresos totales es del 33% y la utilidad neta del ejercicio económico es de \$ 24.622.20.

La Sra. Presidenta explica a la junta la necesidad de cubrir la pérdida acumulada del año 2009 y mociona asumir cada socio a través de la no repartición de utilidades y la diferencia con el aporte de Mercadería para futura capitalización que posee cada socio con lo cual se cubriría el valor pendiente de \$ 59733.79 y en el caso de los socios que no disponen de mercadería se mantendrá una cuenta por cobrar, el Sr. Eduardo Santos apoya la moción y se procede a tomar la votación de los presentes incluida la Sra. Patricia Santos, socia que participó de la Junta vía skype, con un resultado favorable por parte de los socios Sres. Eduardo Santos, Arturo Santos, Lilia Santos y Patricia Santos, el Sr. Alberto Santos solicita se le entregue las utilidades y cubrir toda la pérdida asumida por él con su aporte de mercadería moción que no tuvo el apoyo de ningún socio, por decisión

mayoritaria se resuelve aprobar la moción planteada por la Sra. Presidenta no reparto de utilidades y disminución del aporte individual de mercadería para cubrir la pérdida, incrementado las cuentas por cobrar en el caso de los socios que no alcance estos rubros como son los Sres. Gonzalo Santos y Denisse Calcedo.

En el Balance se presenta la cuenta contable "Diferencia en pago Utilidades 2013" por \$ 509.73, valor que están de acuerdo los socios se descuenten el pago de las próximas quincenas en 2 partes y se acumule a Cuentas por Cobrar de los Socios Gonzalo Santos y Denisse Calcedo.

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 2014.

6.- ASUNTOS VARIOS.

La Sra. Presidenta informa a la Junta el cambio en las políticas contables con respecto a la Propiedad, planta y Equipo adquirida en el año 2014, prevaleciendo la vida útil y el propósito del bien sobre el valor anteriormente fijado de \$ 40.000; además indica que el nuevo Sistema Integrado se adquirió por una visión de avance con la tecnología requerida como es la facturación electrónica y la integración misma de los procesos

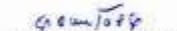
7.- CLAUSURA DE LA SESION

La señora Presidenta clausura la sesión, siendo las 21H00 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


Patricia Santos Gallegos