

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Acta Nro. 2014-02

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día veinte y cinco de abril del 2014; siendo las 16:00 horas en el local ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado Nro. 10600 y Ayapamba, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA., con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 15 de abril del 2014, iniciando con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico y balances del año 2013
- 5.- Temas varios

Como primer punto, el señor secretario procede a tomar lista de los señores asistentes, verificándose la asistencia de todos los señores socios

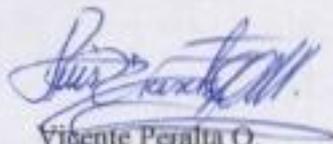
En segundo acto el señor Iván Peralta S., en calidad de secretario de lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA. y del Acta N°- 2014-001.

Como punto central de la convocatoria, el señor. Luis Vicente Peralta Ordoñez; en su calidad de Gerente de ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA, indica que Estados Financieros fueron elaborados desde el 1ro, de enero a diciembre de 2013, en donde se observa una utilidad neta después de participación de trabajadores e impuestos por U.S. \$ 25.065,25, con gran satisfacción debo indicar que la compañía es rentable y se evidencia una acertada gestión por parte de la gerencia, La difícil situación económico-política del país no ha impedido que se puedan lograr buenos resultados. Acto seguido toma la palabra el señor Iván Peralta en su calidad de secretario y habiendo observado los buenos resultados expuestos por el señor Gerente de la compañía, agradece por ello y pide la aceptación de los Estados Financieros.

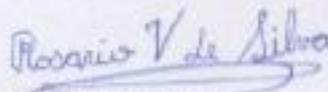
La Junta en forma unánime procede a la aprobación de los balances.

Sin otro punto que tratar siendo las 17:00 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 25 de abril del 2014.- F) Vicente Peralta O; F) Rosario Marchán, y; el secretario Iván Peralta Silva que certifica.

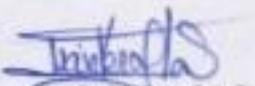
Firman los asistentes:



Vicente Peralta O.
GERENTE
CI-1702910355



Rosario Marchán
Socio
CI-1702514090



Sr. Iván Peralta S.
SECRETARIO
CI-1712503885

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acta Nro. 2013-02

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día veinte y seis de abril del 2013; siendo las 17:00 horas en el local ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado Nro. 10600 y Ayapamba, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA., con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 16 de abril del 2013, iniciando con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico y balances del año 2012
- 5.- Temas varios

Como primer punto, el señor secretario procede a tomar lista de los señores asistentes, verificándose la asistencia de todos los señores socios

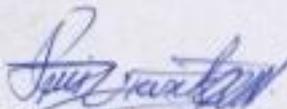
En segundo acto el señor Iván Peralta S., en calidad de secretario de lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA. y del Acta N°- 2013-001.

Como punto central de la convocatoria, el señor. Luis Vicente Peralta Ordoñez; en su calidad de Gerente de ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA, indica que Estados Financieros fueron elaborados desde el 1ro, de enero a diciembre de 2012, en donde se observa una utilidad neta después de participación de trabajadores e impuestos por U.S. \$ 19.678,54 Lo que da la pauta de que la compañía es rentable y se evidencia una acertada gestión por parte de la gerencia, pues pesar de la difícil situación económico-política del país. Acto seguido toma la palabra el señor Iván Peralta en su calidad de secretario y habiendo observado los buenos resultados expuestos por el señor Gerente de la compañía, agradece por ello y pide la aceptación de los Estados Financieros.

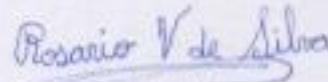
La Junta en forma unánime procede a la aprobación de los balances.

Sin otro punto que tratar siendo las 18:00 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 26 de abril del 2013.- F) Vicente Peralta O; F) Rosario Marchán, y; el secretario Iván Peralta Silva que certifica.

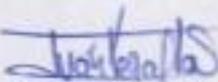
Firman los asistentes:



Vicente Peralta O.
GERENTE
CI-1702910355



Rosario Marchán
Socio
CI-1702514090



Sr. Iván Peralta S.
SECRETARIO
CI-1712503885

Quito, abril 26 del 2013

Señores

SOCIOS LA COMPAÑÍA ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA.LTDA.

Presente.-

Estimados señores socios:

El Informe de Gerencia del ejercicio que va desde el 1ro. de enero del al 31 de diciembre del año 2012, que pongo a consideración para su aprobación, lo resumo en los siguientes puntos:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La administración de la compañía continúa siendo lo más pequeña posible con el fin de optimizar el gasto del recurso humano, pues se mantiene el personal estrictamente necesario en la dirección, contabilidad y producción y que por cierto nos ha dado un muy buen resultado puesto que se está cumpliendo con las obligaciones tanto de producción como fiscales, municipales, laborales, entre otras.

ASPECTOS LEGALES

En este aspecto no se ha tenido trámites de orden legal que indique relevancia alguna.

ASPECTOS FINANCIEROS

A pesar de todo lo mencionado anteriormente hemos podido subsistir aunque con ciertos baches de liquidez, pero sin endeudamiento bancario.

PROYECCIONES FUTURAS

Se mantiene la propuesta de optimizar el costo, pues como se demuestra más adelante el margen de rentabilidad es muy pequeño y para ello se ha planificado la búsqueda de nuevos proveedores así como la importación de materiales y partes. Asimismo se continuará con la campaña de mercadeo para mantener o conseguir nuevos, para ello se ha planificado comenzar a licitar con las instituciones públicas.

REVALACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- No ha se han realizado adquisiciones de activos
- Los inventarios de materiales y suministros (hierros y aceros y otros) al igual que el año anterior han tenido una rotación razonable.

- Respecto del ejercicio anterior nótese un incremento muy importante en las ventas, lo cual nos compromete a seguir trabajando por mejorar aún más.

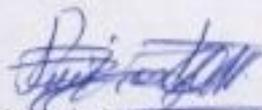
| | |
|----------|------------|
| Año 2011 | 268.479,25 |
| Año 2012 | 368.645,58 |

- En este aspecto se puede notar claramente el trabajo en cuanto a optimización se refiere, respecto del ejercicio económico anterior los costos y gastos tiene un incremento directamente proporcional.

| | |
|----------|------------|
| Año 2011 | 242.905,35 |
| Año 2012 | 337.696,71 |

Esperando haber informado resumidamente los puntos más importantes concernientes a nuestra empresa, pongo a consideración y me suscribo.

Atentamente



Sr. Luis Vicenta Peralta O.
GERENTE GENERAL

Quito, abril 25 del 2014

Señores

SOCIOS LA COMPAÑÍA ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA.LTDA.

Presente.-

Estimados señores socios:

El Informe de Gerencia del ejercicio que va desde el 1ro. de enero del al 31 de diciembre del año 2013, que pongo a consideración para su aprobación, lo resumo en los siguientes puntos:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La administración de la compañía continúa siendo lo más pequeña posible con el fin de optimizar el gasto del recurso humano, pues se mantiene el personal estrictamente necesario en la dirección, contabilidad y producción y que por cierto nos ha dado un muy buen resultado puesto que se está cumpliendo con las obligaciones tanto de producción como fiscales, municipales, laborales, entre otras.

ASPECTOS LEGALES

En este aspecto no se ha tenido trámites de orden legal que indique relevancia alguna.

ASPECTOS FINANCIEROS

En este aspecto no se ha visto la necesidad de endeudar a la compañía, pues como se manifestó algún momento, la situación política del país aún no ofrece la suficiente estabilidad como para emprender en alguna inversión de mayor envergadura.

PROYECCIONES FUTURAS

Se mantiene la propuesta de optimizar el costo, pues como se demuestra más adelante el margen de rentabilidad es muy pequeño y para ello se ha planificado la búsqueda de nuevos proveedores así como la importación de materiales y partes. Asimismo se continuará con la campaña de mercadeo para mantener o conseguir nuevos, para ello se ha planificado comenzar a licitar con las instituciones públicas.

REVALACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- No ha se han realizado adquisiciones de activos
- Los inventarios de materiales y suministros (hierros y aceros y otros) al igual que el año anterior han tenido una rotación razonable.

- Respecto del ejercicio anterior se puede observar que existe una disminución importante del valor de las ventas, pero que financieramente este ejercicio económico fue más restable que el anterior.

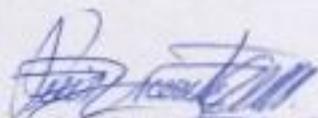
| | |
|----------|------------|
| Año 2012 | 368.645,58 |
| Año 2013 | 253.414,00 |

- En este aspecto se puede notar claramente el trabajo en cuanto a optimización se refiere, respecto del ejercicio económico anterior los costos y gastos tienen una disminución directamente proporcional.

| | |
|----------|------------|
| Año 2012 | 337.696,71 |
| Año 2013 | 215.608,21 |

Esperando haber informado resumidamente los puntos más importantes concernientes a nuestra empresa, pongo a consideración y me suscribo.

Atentamente



Sr. Luis Vicenta Peralta O.
GERENTE GENERAL