

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECORACIÓN Y SERVICIOS AFINES, DECOSA CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de las instalaciones industriales, ubicadas en la Panamericana Norte, Km. 10.5, Parque Delta, Quito – Ecuador; a los 27 días del mes de marzo del 2014, siendo las 9:00 horas, conforme a la convocatoria que es parte del expediente de esta acta, se reúnen los siguientes socios de Decosa Cía. Ltda.: El Arq. Pablo Cornejo C. por sus propios derechos y propietario del 60% de las participaciones, la Sra. Carmen Cornejo H., y el Sr. Camilo Cornejo H. por sus propios derechos y, propietarios, cada uno, del 20% de las participaciones. Se verifica la representación del 100% de las participaciones y, como Presidente de la compañía, el Arq. Pablo Cornejo C. declara instalada la Junta. Actúa como secretario el Sr. Camilo Cornejo H. Gerente General.

El Presidente dispone que se dé lectura al Orden del Día de la Convocatoria, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente de la Compañía
2. Balances y Resultados del Ejercicio Económico del año 2013
3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio

Se dispone su tratamiento inmediato.

1. Informe del Gerente de la Compañía

El Sr. Camilo Cornejo da lectura a su informe sobre el Ejercicio al 31 de diciembre de 2013, el cual es parte del expediente de esta Acta, en el mismo se refiere a un año de recuperación de la empresa debido a importantes contratos en los cuales se continúa trabajando.

2. Situación Financiera del Ejercicio Económico del año 2013

La Junta procede a revisar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, Los mismos denotan resultados positivos debido a ventas realizadas y el buen control de los recursos.



3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio

Al momento la compañía todavía está en proceso de recuperación, para lo cual se han realizado importantes inversiones en mercadeo y maquinaria, lo cual nos permitirá posicionarnos más en el mercado y atender eficientemente los requerimientos de nuestros clientes. Adicionalmente se ha iniciado un proceso legal en contra de SFNC San Francisco Negocios y Convenciones S.A. para recuperar el saldo correspondiente a los trabajos realizados.

Por otro lado, se prevé que el 2014 será un buen año principalmente por los clientes conseguidos en el 2013, en los cuales seguiremos trabajando en este año. Sin embargo se continuará buscando nuevos clientes y proyectos que permitan generar más trabajo a la compañía.

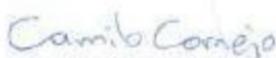
Al momento contamos con posibles ventas importantes en carpeta en los diferentes canales de ventas de la empresa sobre los cuales seguiremos trabajando, con la finalidad de que la empresa siga generando trabajo y creciendo en el mercado.

Siendo las 11:00 horas se clausura la Junta. Para constancia firman conformes Presidente y Secretario.



Arq. Pablo Cornejo C.

PRESIDENTE



Sr. Camilo Cornejo H.

SECRETARIO

