



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 11 días del mes de abril del 2017, siendo las 9:00 horas, conforme a la convocatoria que es parte del expediente de esta acta, se reúnen los siguientes socios de Decosa Cia. 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 2016
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 2016, el cual es parte del expediente de esta Acta, en el mismo se tratan los resultados económicos y proyección para el año 2017.

2. Situación Financiera del Ejercicio Económico del año 2016

La Junta procede a revisar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016. Los mismos que se resumen en un resultado positivo en relación al año 2015 debido a un importante incremento en ventas.





3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio

Al momento la compañía todavía está en proceso de recuperación respecto al año 2015, para lo cual se está realizando un importante análisis de procesos que permitan reducir costos y mejorar a nivel general en términos de eficiencia tanto en el área administrativa como en el área productiva. La empresa trabajará en nuevas estrategias de mercadeo y ventas lo cual le permitirá posicionarse mejor en el mercado tanto nacional como internacional, poniendo énfasis especial en la constante innovación de nuestros productos.

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



HUFCOR

