



DECOSA - Muebles
Panamericana Norte Km. 10.5
Parque Industrial Delta
Quito - Ecuador
Telf.: (+593) 2422.890
2426.290
2426.954
Fax.: (+593) 2421.512

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 mayo del 2018, 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 2017
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 2017, el cual es parte del expediente de esta Acta, en el mismo se tratan los resultados económicos y proyección para el año 2018.

2. Situación Financiera del Ejercicio Económico del año 2017

La Junta procede a revisar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017. Los mismos que resumen un año crítico para la compañía dada la importante baja en ventas y mantenimiento de costos fijos.





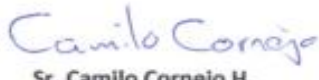
DECOSA - Muebles
Panamericana Norte Km. 10.5
Parque Industrial Delta
Quito - Ecuador
Tel: (+593) 2 2422 800
2426 290
2426 954
Fax: (+593) 2 2421 512

3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio

Al momento la compañía todavía está en proceso de recuperación, para lo cual se está realizando cambios importantes en su estructura con el fin de reducir costos y gastos. Se está trabajando en generar una alianza estratégica con la empresa Dekorfastt, comercializadora de productos afines a Decosa. Otro objetivo importante para este año, es firmar el contrato de distribución con la empresa colombiana Famoc de Panel, con la cual se viene trabajando con el fin de introducir la marca de mobiliario de oficinas en el Ecuador, lo cual significaría generar más oportunidades para Decosa al entrar en un nicho de mercado adicional.

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

