

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 26 días del mes de abril del 2019, siendo las 15:00 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 2018
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 2018, el cual es parte del expediente de esta Acta, en el mismo se tratan los resultados económicos y proyección para el año 2019.

2. Situación Financiera del Ejercicio Económico del año 2018

La Junta procede a revisar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018. Los mismos que resumen un año crítico para la compañía dada la importante baja en ventas y dificultades de cobranzas de cuentas pendientes.





DECOSA – Muebles
Panamericana Norte Km. 10.5
Parque Industrial Delta
Quito – Ecuador
Telf.: (+593.2)2422.890
2426.290
2426.954
Fax.: (+593.2)2421.512

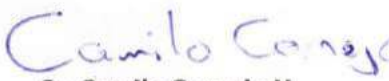
3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio

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 ha obtenido un convenio de distribución con Famoc DePanel mismo que permitirá ampliar la capacidad de la empresa para atacar el mercado de oficinas, oportunidad que se presentada dada la salida de ATU del mercado. Se está trabajando con 3 grupos comerciales externos con amplia experiencia en el mercado de oficinas, lo que permitirá posicionar la marca y ganar posición en el mercado, tanto en la línea de oficinas como en productos Decosa y Hufcor.

Siendo las 17:00 horas se clausura la Junta. Para constancia firman conformes Presidente y Secretario.


Arq. Pablo Cornejo C.

PRESIDENTE


Sr. Camilo Cornejo H.

SECRETARIO

