

NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de Marzo de 2014, a las 14:00 horas en Almacén Negotextil - Norte ubicado en la Av. 6 de Diciembre N-26-222 y Orellana, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.

Preside la Sra. Blanca Sofía Rivera Cárdenas en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria la Sra. Gladys Ximena Salas Rivera.

Comparecen a esta convocatoria los socios JENNY MARIA MIÑO DE VEINTEMILLA, BLANCA SOFIA RIVERA CARDENAS, ROSARIO MARIA CALVACHI PINTADO, PAULINA DEL ROCIO GUARTAN MEDINA, y, GLADYS XIMENA SALAS RIVERA; representando el 100% de los socios de la compañía, con lo que la Presidencia declara instalada la Junta.

Se pone a consideración y se da lectura de la convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior.
2. Elección de Presidente y de Gerente General de acuerdo a los Estatutos.
3. Presentación y análisis de los Estados Financieros correspondientes al año 2013, y destino de los resultados.
4. Medidas a tomar para mejorar las ventas en almacenes.
5. Asuntos varios.

Se aprueba por unanimidad la lectura de la convocatoria y el contenido del orden del día.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

Punto Uno.- Se da lectura al Acta anterior realizada el 5 de Octubre de 2013 por parte de la Sra. Secretaria; se pone a consideración de la Asamblea; la misma es aprobada por unanimidad.

Punto Dos.- Se procede a elegir nuevos administradores para la Compañía. Toma la palabra Rosario María Calvachi Pintado señalando que todos los socios están en plena capacidad de ejercer la Gerencia General o Presidencia de la Empresa, por lo que sería ideal que todos tengan la oportunidad de ocupar estas dignidades; haciendo eco de este comentario Blanca Sofía Rivera Cárdenas solicita a los socios que voluntariamente quienes quieran ejercer de administradores manifiesten esta intención para apoyarlos, y/o de ser el caso que un socio proponga el nombre de otro socio que a su parecer esté dispuesto a ejercer estos cargos.

Debido a que ninguno de los socios fue mocionado para administrador, la Sra. Gladys Ximena Salas Rivera mociona que se reelija a la directiva anterior, Rosario María Calvachi Pintado apoya la moción y la Sra. Paulina del Rocío Guartàn Medina da su voto a favor para esta reelección por lo que QUEDAN REELECTAS COMO GERENTE GENERAL LA SRA. JENNY MARIA MIÑO DE VENTEMILLA, Y COMO PRESIDENTE LA SRA. BLANCA SOFIA RIVERA CARDENAS POR TRES AÑOS.



Punto Tres.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías, la Sra. Jenny Miño, Gerente General, presenta a los señores socios los resultados obtenidos por el Ejercicio económico 2013 y pide realicen su análisis; solicita a la Sra. Rosario María Calvachi Pintado, Contadora General entregar a cada uno de los socios una copia del Balance en mención. Luego del análisis respecto a los diferentes resultados del Balance; el mismo se aprueba por unanimidad.

Se resuelve que sobre la utilidad obtenida se liquiden los valores que deben deducirse de acuerdo a la ley; y del saldo restante, el 50% se reparta entre los socios, y el 50% se acumule.

Punto Cuatro.– Con respecto a medidas a tomar para mejorar las ventas toma la palabra Jenny María Miño de Veintemilla señalando que la falta de publicidad es una de los parámetros importantes para que clientes no entren a comprar en el Almacén Norte, y presenta una alternativa de publicidad para que sea aprobada por la Asamblea.

La asamblea aprueba esta alternativa, que consiste en publicar una cuña en la revista “Estilos y Colores” que circulará desde el 1ero. de Abril de 2014 por dos meses, esperando que esto contribuya al incremento de ventas en este local.

Blanca Sofía Rivera Cárdenas, toma la palabra e indica que son muchas las razones para una disminución en las ventas, y procede a dar un resumen de los posibles motivos, basándose en un artículo del autor Miguel Furque sobre – “NEGOCIOS INTELIGENTES LAS 10 CLAVES PARA MEJORAR MI NEGOCIO”.

Por lo que, indica es menester realizar encuestas para poder entender y conocer más al cliente que ingresa a los locales, ya que en ocasiones se va sin comprar; o poner ánforas en las cuales el cliente pueda depositar sus comentarios y/o sugerencias.

Se somete a votación, y se decide por mayoría de votos colocar ánforas “DE COMENTARIOS Y SUGERENCIAS” en el local de la Av. 6 de Diciembre y Orellana y en local de la Av. De la Prensa y Ludeña. Rosario María Calvachi Pintado, Blanca Sofía Rivera Cárdenas, Paulina del Rocío Guartán Medina y Gladys Ximena Salas Rivera, votan a favor, Jenny María Miño de Veintemilla se abstiene.

Jenny María Miño de Veintemilla toma la palabra y solicita información sobre el saldo que tenemos de la mercadería entregada por Realtex en los dos locales. Obtenido el dato se lo analiza y se llega a la conclusión que la baja de venta en estos productos se debe a que los saldos de estas tales son bajos, por lo que no hay variedad de colores diseños y calidades para ofrecer al cliente. Se aprueba como

alternativa de salida, realizar descuentos para incentivar su venta hasta un 10% de descuento.

Punto Cinco.– Paulina del Rocío Guartán Medina, toma la palabra e informa que fue aprobado por parte del Ministerio de Relaciones Laborales el Reglamento Interno de Negotextil; del cual se han reproducido 12 folletos de bolsillo que serán repartidos a todo el personal de la empresa para su conocimiento; ya que se ha programado realizar una CHARLA DE SALUD Y SEGURIDAD, el día SABADO 22 DE MARZO DE 2014 de 08H:00 a 10H:00 con el Dr. Edison Quinga Experto en Seguridad Industrial, con asistencia de todo el personal de Negotextil; para cumplir de esta manera con parte de las obligaciones que se deben cumplir con el Ministerio de Relaciones Laborales.

Para mejorar el aspecto físico de la entrada al Almacén de la 6 de Diciembre, se resuelve colocar un rodapié grande con el logotipo de la empresa Negotextil; a pedido de la Sra. Jenny Miño de Veintemilla.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, y sin otro tema que abordar, La Presidencia concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma es aprobada por unanimidad, en fe de lo cual firman a continuación;

A las 19:10 horas se levanta la sesión.


.....
Blanca Sofía Rivera Cárdenas
1703542728
PRESIDENTE


.....
Gladys Ximena Salas Rivera
1708960909
SOCIA-SECRETARIA



Jenny María Miño de Veintemilla

1703636082

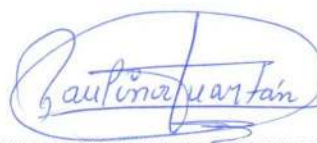
GERENTE GENERAL



Rosario María Calvachi Pintado

1705000899

SOCIA - CONTADORA GENERAL



Paulina del Rocío Guartán Medina

1710561125

SOCIA

