



ACTA 01-2017

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERNÁNDEZ MORENO CÍA. LTDA.

A los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía Fernández Moreno Cía. Ltda. ubicadas en la Av. Diego Vásquez de Cepeda y Av. Galo Plaza Lasso, del cantón Quito D.M., provincia de Pichincha, siendo las 19:25 se reúnen los socios de la indicada compañía, presididos por el Ing. Carlos Petronio Fernández Moreno, quien solicita al Gerente General, en su calidad de Secretario, que constate la presencia del quórum respectivo.

El Secretario informa que se encuentran presentes: Carlos Isidro Fernández Moreno con 198 participaciones y Carlos Petronio Fernández Moreno con 4 participaciones, por lo tanto están presentes 202 participaciones de 400 lo cual representa el 50.5% del capital que es mayoría.

El Presidente por lo tanto declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, convocada por el Secretario mediante carta del 15 de marzo de 2017.

El Presidente solicita que el Secretario dé lectura al orden del día que consta en la convocatoria del 15 de marzo de 2017.

1. Análisis y puntos pendientes desde la última junta.
2. Informe del Gerente General.
3. Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016.
4. Resolver acerca del destino de los dividendos resultantes del ejercicio.

Sometido a votación el orden del día, los socios lo aprueban por unanimidad y se comienza a tratar los puntos de la siguiente manera:

1. Análisis y puntos pendientes desde la última junta.

Se informa que los siguientes puntos tratados en el Acta 01-2016 no se han cumplido, debido a que Gerencia General consideró que la empresa necesitaba esa liquidez para mantener su capital de trabajo.

Las resoluciones del Acta mencionada son:

El Presidente solicita un análisis minucioso de las cuentas por cobrar a clientes, análisis de los créditos que se otorgan y restricción de crédito a clientes no



potenciales, además la posible forma documentar las cuentas por cobrar, es decir que generen obligación legal con letras de cambio o pagaré.

- El Presidente, en base a un análisis de liquidez de activos, recomienda sanear la manera más pronta posible esta deuda de Dividendos por pagar y Cuentas por pagar socios, para lo cual el Gerente con la finalidad de mantener recursos en efectivo disponibles propone que se pague sólo si en el transcurso del 2016 ven la necesidad de hacerlo.

RESOLUCION

Los socios consideran que es pertinente ir bajando los pasivos de la empresa, en función de los recursos que constan como inversiones, así como los valores que se recuperen de cuentas por cobrar clientes. Dejando un valor razonable en la cuenta de bancos para contar con el capital de trabajo necesario.

1. Informe de gerencia sobre la situación de la sociedad

El Gerente General de la empresa da lectura a su informe de labores correspondientes al periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2016, en los cuales destaca que este periodo se ha realizado alrededor de 280 visitas y contactos con diseñadores y constructores industriales, logrando una respuesta positiva de 20 de ellos, el más relevante es CIAUTO en Ambato, con quienes se contrató una provisión importante de piezas.

RESOLUCION

Se felicita el desempeño de gerencia a pesar de la crisis mundial y del país y se aprueba el informe.

2. Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

Por pedido del Gerente General, la Sra. Contadora Verónica Campoverde da a conocer la información financiera de la empresa con estados Financieros comparativos del año 2015 y el 2016, para lo cual manifiesta cifras relevantes como los saldos de la cuentas de:

Inversiones Diners Club con un valor de USD 55,000.00 estas vencen en abril del 2017 y USD 80,000.00 corresponden a una cuenta por cobrar socio Carlos Fernández



Cuentas por cobrar clientes por USD 71,201.47, de los cuales se informa que una gran parte corresponde a la empresa Metaltronic. A la fecha de ésta reunión se ha recuperado más del 50% de la cartera, de la empresa mencionada y de Acindec; *Dividendos por pagar* del 2014 por un valor de USD 52,241.15 mantiene el mismo valor;

Cuenta por Pagar socio Carlos Fernández mantiene su valor.

Los socios en base a un análisis de las cuentas involucradas en la determinación del costo de ventas, manifiesta su preocupación de que habiéndose reducido las ventas a la mitad, lo lógico sería que el costo de ventas hubieran tenido el mismo comportamiento, sin embargo son aproximadamente un 15% más altos, lo que quiere decir revisar los costos fijos que afectan a la producción.

RESOLUCION

El Presidente recomienda pagar las deudas a los socios y que ellos se encarguen de hacer sus propias inversiones. Por otro lado, sugiere diversificar las inversiones evitando invertir todo en una sola institución financiera, finalmente se propone cautela con los créditos que se otorgan a clientes como Metaltronic.

Con el fin de contar con información financiera que permita tomar las mejores decisiones, los socios deciden de manera inmediata cancelar la deuda de Dividendos por pagar y Cuentas por pagar socio Carlos I. Fernández, ya sea afectando a la cuenta Bancos, inversiones, cuentas por cobrar socios, o a una cuenta contable de Ingresos extraordinarios, para lo cual el Gerente y el Ing. Carlos Gabriel con la finalidad de mantener recursos en efectivo disponibles, proponen que se pague por lo menos una de las cuentas indicadas en el transcurso del 2017.

1. Resolver acerca del destino de los dividendos resultantes del ejercicio.

Sobre la base de la información financiera aprobada en el punto 3 de ésta acta y como lo indican los estatutos de la compañía, El Gerente General solicita que los dividendos sean distribuidos.

Luego de cumplir con todas las obligaciones tributarias y la participación de los empleados.

RESOLUCION

Los socios aprueban el reparto del excedente de las utilidades de acuerdo al porcentaje de participaciones de cada socio.



Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó e instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 22:10.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, el Presidente y Secretario de la Compañía.

Carlos Petronio Fernández Moreno
PRESIDENTE

Carlos Isidro Fernández Moreno
SECRETARIO