

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, en el tercer día del mes de abril de dos mil quince, a las dieciocho horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en la Avenida. Loja 7-297 y Alfonso Pinzón. Se encuentran presentes los siguientes socios:

Patricio Fernando Figueroa Ullauri. Víctor Patricio Figueroa Guerrero y Karina Nataly Figueroa Ullauri, mismos que presentan cien por ciento del capital de la empresa: presiden la Junta el Gerente General, Sr. Víctor Patricio Figueroa Guerrero y actúa como secretaria la señorita Karina Nataly Figueroa Ullauri. Con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.**
- 4. PUNTOS VARIOS.**

1. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.-** Toma la palabra el señor gerente de la compañía. Quien de manera general realiza una explicación de las actividades que se han desarrollado en la empresa durante el año 2014 denotándose el cumplimiento de las metas propuestas por parte de los socios de igual manera presenta los planes para el ejercicios 2015 en el cual requiere el apoyo de toda la empresa. Luego de esto toma la palabra el socio el Sr. Patricio Fernando Figueroa Ullauri. Quien a nombre de todos los socios expresa el respaldo a la gestión de la gerencia para la cual pide un voto de aplauso y el apoyo necesario para la gestión de los ejercicios venideros.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.-** Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014 el mismo que es explicado por parte del contador de la empresa luego de la revisión respectiva al gerente de la empresa propone a la junta de socios la aprobación de las balances correspondientes al ejercicio 2014.

3. **PERDIDA DEL EJERCICIO.**

Sobre el decremento del año 2014 toma la palabra el señor gerente quien explica de manera justificada la necesidad de implementar un plan de ventas e implementarlo con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados por los socios. Luego de conversaciones toma la palabra la socia Karina Nataly Figueroa Ullauri quien solicita a nombre de

los socios al Señor gerente, Presente en el plazo prudencial un plan que permita a la empresa generar utilidades.

4. **PUNTOS VARIOS.**- En el tema de puntos varios se invitan a los socios a presentar propuestas para el mejoramiento de los procesos de comercialización de la empresa quienes se comprometen a presentar para la próxima asamblea varias alternativas para cumplir con esta propuesta.

Terminado el orden del día se toman un receso para la recaudación y aprobación del acta de la sesión.

Siendo las 20.00pm se da por terminada la sesión.

Cuenca, 03 de Abril de 2015.

Socio Patricio Figueroa Ullauri
Guerrero

Socio Víctor Figueroa

Socia Karina Figueroa Ullauri