

JUNTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA MPVNlacis Ecuador Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, hoy 28 de Marzo del 2013, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores María del Pilar Villacís Salgado, Paul Fernando Villacís Salgado, Francisco Marcelo Villacís Salgado, actuando este último como secretario para poner en consideración los siguientes temas:

Reparto de utilidades.

Próximas importaciones y ampliación de líneas.

Contratos con el Estado ( Compras Públicas)

Aumento de Capital.

Apertura de otra cuenta bancaria.

Autorización para preñar bienes de la empresa.

Viajes a fábricas en el exterior.

Luego de haberse presentado a los socios el informe anual del periodo 2012, los socios lo dieron por aceptado, en tal virtud se procederá al reparto de utilidades según lo establece la ley.

Como es de conocimiento hemos vendido realizando importaciones de manera continua a fin de tener suficiente stock en bodega para requerimientos inmediatos.

Es necesario notar que el crecimiento de la actividad nos obliga a importar en mayor volumen, por lo que se está trabajando con importaciones de contenedores de cuarenta pies, tanto de origen chino como americano y de manera más continua, lo cual nos obliga a una rotación continua de capital para estas importaciones.

Se está realizando una importación de lámparas solares, producto nuevo en el mercado, y que esperamos tenga una buena acogida, especialmente en zonas rurales ( a través de municipios), parques, edificios y condominios.

Este crecimiento nos obliga a incorporar otro vendedor, así como otro técnico mecánico para trabajo de campo.

Hemos tenido una muy buena acogida en el sector de Compras Públicas contratos que estamos ganando con precio calidad y servicio.

Se pone en consideración de los socios dar la apertura para celebrar estos contratos de provisión y/o instalación y/o servicio, referentes a la línea del negocio, lo cual ha sido aceptado de manera

En consideración a la creciente actividad de la empresa se pone en consideración realizar un aumento de capital en los próximos meses.

Desde un inicio se ha trabajado con banco Bolivariano, evaluando su servicio de manera regular, esto nos hace considerar que debemos aperturar una cuenta en otro banco que nos brinde mejor trato, especialmente en lo que es manejo de la cuenta, servicios, transferencias, en especial emisión de fianzas lo cual se nos ha complicado por la poca apertura y trato con los oficiales de cuenta que continuamente han estado cambiando.

Se pone en consideración el poder preñar la camioneta de la compañía para futuros negocios luego de que en los próximos días será pagada den su totalidad, este particular ha sido aceptado.

La actividad nos obliga a mejorar relaciones con las fabricas tanto de Estados Unidos, Perú y China , por lo que se pone en consideración viajar para conocer completamente las líneas que tienen en generadores, repuestos y a la vez mejorar en precios y posibles créditos, tema que es aceptado planteándose esto como un tema urgente para realizarlo en los próximos meses.

En aceptación de todo lo expuesto, firman:

MARÍA DEL PILAR VILLACISS.

SOCIA

PAUL VILLACIS S.

SOCIO

MARCELO VILLACIS S.

SOCIO