



Importadora Orbea Cia. Ltda.

Av. De la Prensa No. 884 y Carvajal (Frente a Life) Teléfonos: 242 412 - 254 865 - 248 948 Fax:(593-2) 442901
QUITO - ECUADOR

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA ORBEA CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA UBICADA EN AVDA. DE LA PRENSA NO.884 Y CARVAJAL, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, A LAS 18.30 HORAS, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SOCIOS QUE CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL, COMPUESTO POR LA ING.SANDRA ORBEA GARCES EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, LA SEÑORA MABEL ORBEA GARCES POR SUS PROPIOS, PERSONALES Y LEGITIMOS DERECHOS; LAS SEÑORITAS ANGELITA Y KARINA ORBEA GARCES; SE INSTALA LA SESION DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA ORBEA CIA. LTDA. PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA QUE A CONTINUACION SE INDICA:

- 1.- LECTURA DEL ACTA DE SESION ANTERIOR Y SU APROBACION
- 2.-INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DCBRE 2012 Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL MISMO PERIODO.

EN EFECTO Y CON LA CONCURRENCIA DE LOS SOCIOS ANTERIORMENTE CITADOS, SE INSTALA LA SESION A LOS 19.30 HORAS, ACTUANDO COMO SECRETARIA LA ING. SANDRA ORBEA GARCES, PROCEDIENDOSE DE INMEDIATO A DAR CURSO AL ORDEN DEL DIA.

1.-POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL ACTA DE SESION ANTERIOR, LA MISMA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

2.- ENTRANDO A CONOCER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, INTERVIENE LA ING. SANDRA ORBEA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2012 Y PROYECTOS PARA EL 2013 CONTENIDO EN EL SIGUIENTE TEXTO:

“MANIFESTÓ QUE SE REALIZÓ UN PROFUNDO ANÁLISIS DEL INVENTARIO, PROCURANDO INCREMENTAR LAS COMPRAS DE MERCADERÍA DE ALTA ROTACIÓN Y REDUCIR EL NIVEL DE PRODUCTOS REZAGADOS O DE LENTA ROTACIÓN. ÉSTO INFLUYÓ EN EL INCREMENTO DE LAS VENTAS EN EL ORDEN DE UN 6,91%. QUE TUVO ADEMÁS UN IMPORTANTE IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.



Importadora Orbea Cía. Ltda.

Av. De la Prensa No. 884 y Carvajal (Frente a Life) Teléfonos: 242 412 - 254 865 - 248 948 Fax:(593-2) 442901
QUITO - ECUADOR

EL NIVEL GENERAL DE ENDEUDAMIENTO DISMINUYÓ, PORQUE SE PROCEDIÓ A LA CANCELACIÓN DE CAPITALES DE CORTO Y LARGO PLAZO POR US\$59.000.00.

LOS SUELDOS Y MÁS BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS QUE EL AÑO 2012 ASCENDIERON A US\$183.538.47 ES EL RUBRO DE MAYOR PESO DENTRO DE LOS GASTOS PORQUE LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CON RELACIÓN AL INCREMENTO DE SUELDOS Y TEMAS DE SALARIO DIGNO, CAUSARON UN IMPORTANTE IMPACTO.

SE CONTINUÓ CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ESPERANDO QUE LA INVERSIÓN EN EL RECURSO HUMANO REDUNDE EN LOS RESULTADOS EN LA EMPRESA.

POR CONVERSION A NIIFS SE TIENE UN IMPACTO NEGATIVO DE US\$13.455.20 A LOS RESULTADOS ACUMULADOS.

PARA FINALIZAR SEÑALÓ QUE LA EMPRESA GENERÓ UNA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS DE US\$96.913.64 INCREMENTÁNDOSE CONSECUENTEMENTE EL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO Y EL 15% DE PARTICIPACIÓN A LOS EMPLEADOS.

COMO PROYECTOS PARA EL 2013 SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

- 1.-INCREMENTAR LA LÍNEA DE PERNOS GALVANIZADOS
- 2.-MOTIVAR CAPACITACIONES DE DIVERSOS TIPOS PARA DESARROLLO PERSONAL Y MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMO TAL INCREMENTO DE VENTAS.
- 3.-MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y VITRINAS INTERNAS DEL ALMACÉN Y AUMENTAR LOS EXHIBIDORES DE LA PARTE FRONTAL.
- 4.-MANTENER EL NIVEL DE CRÉDITO DE PROVEEDORES, LOGRANDO APALANCAMIENTO SIN INTERESES..
5. BUSCAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA OPTIMIZAR RENTABILIDAD COMPRANDO MATERIAL DE MUY ALTA ROTACIÓN CON DESCUENTO Y PAGO DE CONTADO.
- 6.-MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA QUE PERMITAN AGILITAR SU INGRESO AL SISTEMA PARA SU FACTURACIÓN INMEDIATA.



Importadora Orbea Cía. Ltda.

Av. De la Prensa No. 884 y Carvajal (Frente a Life) Teléfonos: 242 412 - 254 865 - 248 948 Fax:(593-2) 442901
QUITO - ECUADOR

7.-HACER MEJORAS SIGNIFICATIVAS A LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA PARA TENER MAYOR PRESENCIA DE MERCADO Y MEJOR RECORDACIÓN ENTRE LOS CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES.”

POR UNANIMIDAD LOS ASISTENTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON LO EXPUESTO POR LA ING. SANDRA ORBEA, Y LA SOCIA MABEL ORBEA AGRADECE Y FELICITA A LA GERENTE GENERAL, POR LA FORMA COMO HA SABIDO ENFRENTAR LA SITUACIÓN Y LLEVAR ADELANTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2012 , LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD EN TODOS SUS PUNTOS, ACLARANDO QUE LA UTILIDAD OBTENIDA NO SERÁ REPARTIDA A LOS SOCIOS, SINO QUE SE LA IRÁ ACUMULANDO. ADEMÁS SE INDICA QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

LA GERENCIA DA UN RECESO PARA QUE SEA REDACTADA LA ACTA, LA MISMA QUE FUE LEÍDA A LOS ASISTENTES, QUIENES LA APRUEBAN Y FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO, CON LO CUAL LA ING. SANDRA ORBEA, DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS 20.30 HORAS.

LO CERTIFICAN

SANDRA ORBEA GARCÉS
GERENTE GENERAL

MABEL ORBEA GARCÉS
PRESIDENTE

ANGELITA ORBEA GARCÉS

KARINA ORBEA GARCÉS.