



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

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 CATORCE, EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑIA UBICADA EN AVDA. DE LA PRENSA No. N43-328 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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL MISMO PERIODO.

EN EFECTO Y CON LA CONCURRENCIA DE LOS SOCIOS ANTERIORMENTE CITADOS, SE INSTALA LA SESION A LAS 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 2013 Y PROYECTOS PARA EL 2014 CONTENIDO EN EL SIGUIENTE TEXTO:

-MANIFESTÓ QUE DEBIDO A SITUACIONES DE MERCADO, REFLEJO DE LA RESTRICCIÓN DE CRÉDITOS POR PARTE DE LA BANCA A LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y LAS REGULACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, LAS VENTAS DEL 2013 DISMINUYERON EN UN 7.69%.

SE INCURRIÓ EN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO POR US\$80.000 AL 8% DE INTERÉS ANUAL, PARA INCREMENTAR UNA DE LAS LÍNEAS DE COMERCIALIZACIÓN MÁS RENTABLES COMO SON LOS MOTORES



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

ELÉCTRICOS. BAJO UNA ESTRATEGIA DE COMPRA DE MAYORES VOLÚMENES PARA CONSEGUIR UN MAYOR DESCUENTO.

LOS SUELDOS Y MÁS BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS EN EL 2013 ASCENDIERON A US\$196.340.76 SIENDO EL RUBRO DE MAYOR PESO DENTRO DE LOS GASTOS.

EL SALDO DEUDOR DE US\$13.445.20 PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA NIIF PARA PYMES, FUE ABSORBIDO CON LAS UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ACORDE A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR.

PARA FINALIZAR SEÑALÓ QUE LA EMPRESA GENERÓ UNA UTILIDAD NETA DE US\$33.631.10, DEDUCIDOS IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A TRABAJADORES; SOBRE ESTE MONTO SE AUTORIZA LA APROPIACIÓN DEL 5% POR CONCEPTO DE RESERVA LEGAL ES DECIR US\$1.681.56 QUE DEBERÁ SER REGISTRADA EN EL MES DE ENERO DEL 2014 Y LA DIFERENCIA DE US\$31.949.54 SE LAS ACUMULARÁ HASTA DARLES UN DESTINO DEFINITIVO.

COMO PROYECTOS PARA EL 2014 SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

- 1.-INCREMENTAR LA LÍNEA DE PERNOS GALVANIZADOS
- 2.-PROGRAMAR CAPACITACIONES ENFOCADAS AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL. EVALUAR Y CAPACITAR AL PERSONAL PERIÓDICAMENTE.
- 3.-MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y VITRINAS INTERNAS DEL ALMACÉN Y ROTAR LOS EXHIBIDORES DE LA PARTE FRONTAL
- 4.-MANTENER EL NIVEL DE CRÉDITO DE PROVEEDORES, LOGRANDO APALANCAMIENTO SIN INTERESES..
- 5.- MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES CON UN VENDEDOR PARA HORAS PICO, LOGRANDO DISMINUIR EL TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDOS.
- 6.- IMPLEMENTAR EL USO DE TABLETS PARA AGILITAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN Y PRESTAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CLIENTES.
- 7.-ORGANIZAR LAS BODEGAS Y ELIMINAR PRODUCTOS HUESO.



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

8.-DESARROLLAR UN GLOSARIO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA FACILITAR LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL, LA VENTA POR INTERNET Y BAJAR EL MARGEN DE ERROR EN RECEPCIÓN Y DESPACHO EN BODEGA Y ALMACÉN.

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