

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SAEINSA, SERVICIOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES CIA. LTDA.

MARZO 14 DEL 2014

ACTA No. 05.02

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las catorce horas con treinta minutos, del catorce de marzo del año dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía SAEINSA CIA. LTDA. , bajo la dirección del Sr. Marco Vinicio Ortega, como Presidente, actuando como secretaria la Sra. Sonia Rentería, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum**
2. **Informe de Producción**
3. **Informe de Gerencia**
4. **Informe y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013**
5. **Conocimiento y aprobación del presupuesto del 2014**
6. **Presentación del plan Operativo 2014.**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 16h30 se instala la sesión con la asistencia de los dos socios, el Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

2. **Informe de Producción.-** El Jefe del taller pone en consideración de los socios la cantidad de vehículos que han ingresado al patio por diferentes razones y que se les ha realizado trabajos con el personal de la Compañía, además se detalla los valores facturados y cobrados, después de un prolongado análisis la Junta General de Accionistas aprueba el informe.

3. **Informe de Gerencia.-** El Gerente procede detallar pormenorizadamente los procesos administrativos y operativos que la Empresa maneja desde su fundación, los gastos en los que se ha incurrido, las inversiones que se han realizado, en especial con las adecuaciones en las instalaciones, se analiza pormenorizadamente los pasivos, los nuevos procesos y los tiempos de entrega de los trabajos, además realiza un pormenorizado análisis de la proyección de ingresos y gastos para el año 2014, la Junta General de Accionistas aprueba el informe.

4. Informe y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.- El Gerente da lectura del Balance General, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias. A su finalización el Gerente pone en consideración de la Junta General de Accionistas el balance, este es aprobado por unanimidad.

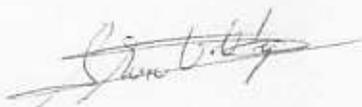
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto año 2014.- El Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2014. El señor Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas el presupuesto para el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6. Presentación del Plan Operativo 2014.- El Presidente da lectura al plan operativo que se ha trazado para mejorar los tiempos de producción y los procesos administrativos, detalla de manera pormenorizada sobre el plan que la Empresa debería seguir para el año 2014, el Gerente toma la palabra y realiza una exposición clara de las bondades del este plan operativo, la Junta General de Accionista la aprueba.

Luego de concluido con los puntos del Orden del Día, el Presidente procede a entregar a los socios una carpeta con todos los documentos analizados en la Junta General de Accionistas.

Siendo las diez y siete horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



**Sr. Marco Vinicio Ortega L.
PRESIDENTE**



**Sra. Sonia Rentería
SECRETARIA**