



#### INVITACION JUNTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Q2011 B, M. 27 de marzo del 2014

Señores: ACCIONISTAS de la EMPRESA ENERGYSALUD CIA. LTDA.

**Contact:**

### Die neue Konzeptionen

En cumplimiento a nuestro Estatuto me permito invitarlos a la reunión anual de Socios para el día viernes 28 de marzo del 2014. Dónde se tratará el orden del día, mismo que ponga a vuestra consideración, esta reunión se lo realizará en las oficinas de la COMPAÑÍA, ubicada en la Av. PÉREZ GUILVERD De 3-47 y vernácula el jueves 28 marzo a las 17:00 horas. Si de la tarde.

## CHRISTEN DEL CANTO

- A.- Estado de Cuentas Financieras de situación y movimiento Económico del ejercicio 2013

En contra de la premisa anterior.

*Cecilia A. Adams*  
Cecilia Adams-Fennell  
County Clerk



## ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en Pérez Guesneri DCS-47 y Versalles, siendo las 17h30 se instala la reunión de socios de ENERGISALUD CIA. LTDA. formando con la presencia del día por ciento de socios siendo así:

| Nº           | IDENTIFICACION | NOMBRE                            | NACIONALIDAD | CAPITAL       | PORCENTAJE  |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1            | 0801340348     | Altamirano Escobar Cecilia        | ECUATORIANA  | 282.00        | 48%         |
| 2            | 1715733705     | Casta Altamirano Johana Elizabeth | ECUATORIANA  | 200.00        | 50%         |
| 3            | 2300528134     | Zambrano Rodríguez César Augusto  | ECUATORIANA  | 8.00          | 01%         |
| <b>TOTAL</b> |                |                                   |              | <b>490.00</b> | <b>100%</b> |

Se procede a nombrar a la accionista Srta. Johana Casta Altamirano, para que ejerza las funciones de secretaria, pedido que es aceptado y de manera inmediata se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que tiene fecha 27 de marzo del 2014 y consta de los siguientes puntos:

Entrega de estados de la situación y movimiento económico del ejercicio 2013

Distribución de las utilidades del ejercicio 2013.

Reserva de capital

Asuntos varios

Unida y aprobado el orden de día pide la palabra la socia Cecilia Altamirano quien ejerce la función de Gerente General y Representante legal para dar a conocer los resultados del ejercicio 2013:

Señores socios como ustedes pueden apreciar en el cuadro que se le entregó, existe una diferencia en menos en el rubro de ventas entre el ejercicio del 2012 y el presente 2013 del 9.43% y estima que estas obedecen a las situaciones del mercado y la competencia que acredito enormemente, esta variación es significativa, esperamos que el año 2014 se pueda incrementar las ventas aunque tengamos que bajar el porcentaje de utilidad de los productos comprados en el mercado local, también trataremos de realizar importaciones de varios productos, para que nos permita ser más competitivos y mejorar nuestras ganancias.



Cabe señalar, que ha existido una disminución en el inventario de un 52% aproximadamente, esto es viable con el fin de darle mayor rotación a los productos, evitando también mantener productos que se vayan a caducar.

A continuación analizamos los diversos rubros como son:

Sueldos, en este rubro es normal el crecimiento, estamos casi a la par con las leyes laborales, se han cancelado todas las obligaciones sociales al día, no tenemos obligaciones pendientes con el ESS, con el Ministerio de Relaciones Laborales, etc. Hemos mantenido al personal de manera estable.

Existe un incremento de los diferentes rubros como sueldos, aportes al Seguro, décimos, etc., debido al incremento del sueldo básico decretado por el Gobierno para este año.

Los rubros más pequeños están dentro de los parámetros normales.

A pesar de existir estas variables, existe un margen de utilidad del 0.34% después del costo de ventas.

Seguimos sector analizamos el comportamiento de las diversas cuentas:

a.- Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar, por la actividad realizada se pudo disminuir considerablemente, debido a la gestión que realizamos durante este período.

En todo en cuanto pueda informar al movimiento económico del año 2013

Les pido de la manera más comedida que las observaciones le hagamos inmediatamente y así buscamos dar solución a los problemas que se puedan presentar, si no existir criterios negativos o positivos se pide y se aprueba este informe económico, pedido que es aceptado en forma unánime razón por la cual queda aprobada, pero seguido se continúa la sesión con el literal B.

B.- Las actas manifiestan que por el margen bajo de utilidades del período, no se puede pagar reparto de utilidades o dividendos por lo que se acuerda de no retirar ningún valor.

C.- Reservas de capital

Para el período 2014 se debe incluir la Reserva legal, de igual forma de las utilidades acumuladas, y si existiera utilidades en el 2014, es necesario registrar las reservas que la ley lo establece.

D.- Asientos varios

Los asistentes manifiestan no tener ningún asunto que tratar por lo que procede a este punto



Los socios presentes piden a la secretaria que los asuntos tratados en esta sesión sean transcritos a limpio por lo que se suspende la sesión 30 min. Tiempo en el cual se pasan a limpio las resoluciones tomadas.

Siendo las 21:00 y transcurridos los 30 min. Se reinicia la sesión y se procede a dar la lectura de las decisiones tomadas, al no tener observaciones alguna se aprueba todo lo manifestado en este documento.

Siendo las 21:40 y al no tener otro asunto que tratar se da por terminada la sesión para constancia de todo lo actuado y decidido firman los socios asistentes.

  
Dña. Alejandra Carda  
Gerente General

  
Dña. Alejandra Carda  
Presidenta

  
Sr. César Zambrano Rodríguez  
Socio

