

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° 001-2015

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de Redcorazoncito S.A., celebrada el día viernes veinte y uno del mes marzo de 2015.

En Quito siendo las 18:00 horas se reunieron los dos únicos accionistas de la Compañía.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014, en base al informe del gerente y comisario.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación del quorum: el gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos Evangelina Guerra Bustamante, como presidente y Javier López Escobar, como secretario.
3. Informe del gerente. La Señora Evangelina Guerra dio lectura al siguiente informe:

Apreciados accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento no tan satisfactorio, ya que el decremento de las ventas en el 2014 corresponde a la mala práctica de los profesionales que trabajaron con la Empresa, ya que ofrecieron a nuestros clientes precios más bajos por el mismo servicio por lo que existió disminución de clientes por tal motivo.

Es decir las ventas bajaron de \$ 49.895,00 dólares americanos a \$35.964,00 dólares americanos, lo cual representa un decremento del 27,9% en referencia al año anterior, que estimamos que para el año 2015 las cifras sean favorables para la Compañía ya que la percepción del cliente es que se ha mejorado el servicio.

Los costos de venta y gastos se redujeron de \$49.829,00 en 2013 a \$35.979,00 en el periodo culminado lo que representa un decremento del 27,8%. Esto se debe a que algunos gastos se enfocaron a desarrollar nuevos negocios por lo que se consideraron como activo para devengarse en el futuro cuando empiece a funcionar el servicio de capacitaciones empresariales, asesoría en seguridad y salud en el trabajo.

Durante el año de análisis tuvo lugar la ampliación de clientes únicamente con el servicio de salud preventiva dirigida al área educativa. Hemos abierto cursos - talleres para educadores y empresas que nos ayudarán a fortalecer el incremento en las ventas.

b) Se legalizó el centro de salud en el 2014 para atender al público pero no se tuvo aceptación en el sector localizado en el sur, por lo que se está buscando cambio a un lugar más estratégico para tener mayores ventas por este servicio.

c) Dentro de las estrategias para este nuevo año con el objeto de seguir creciendo en el servicio de salud preventiva son:

- Implementar el servicio de seguridad y salud ocupacional dirigido para las Empresas.
- Promover los programas de salud preventiva y de seguimiento a través de publicidad a través de varios medios.
- Implementar cursos-talleres empresariales que sean productivos para el cliente.
- Desarrollar programas informáticos que colaboren en mejorar el proceso de seguimiento de salud.
- Cambio de local a un lugar más estratégico.

Para terminar vaya nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

Con unanimidad absoluta la junta general de accionistas aprueba los estados financieros e Informe del comisario del 2014, y se acepta las estrengas que emprenderá para el próximo año la señora Gerente General Evangelina Guerra.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20:00 horas.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: