

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° 001-2016

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de Redcorazoncito S.A., celebrada el día jueves treinta y uno del mes de marzo de 2016.

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

Previa 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. Aceptación de continuidad del comisario para el año 2016.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015, en base al informe del gerente y comisario.
5. Aprobación del destino de utilidades del año 2015.
6. Aprobación de políticas de gastos por movilización.
7. 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. Se aceptó por unanimidad la continuación del mismo comisario del año anterior, para este nuevo año 2016, a la señorita Tatiana Niaupari.
4. Informe del gerente. La Señora Evangelina Guerra dio lectura al siguiente informe:

Estimados accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015, cuyos puntos más importantes son los siguientes:

- a) Ventas, ingresos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio, ya que el incremento de las ventas en el 2015 correspondió al lanzamiento de nuevos servicios al mercado objetivo y fortalecimiento de los ya existentes.
Las ventas subieron de \$35.964,00 dólares americanos a \$48.597,00 dólares americanos, lo cual representa un crecimiento del 35,13% en referencia al año anterior, que estimamos que para el año 2016 las cifras serán más favorables para la Compañía, ya que se aplicarán nuevas estrategias de crecimiento, que lo veremos más adelante.
- b) Costos. Los costos de venta se aumentaron en un 28,79% en el periodo culminado, en relación al año anterior, debido al incremento en la operación.

c) Durante el año de análisis tuvo lugar la ampliación de clientes con el servicio de salud preventiva dirigida al área educativa. También se brindó servicio de capacitación a docentes en el área educativa, área empresarial, asesoría en seguridad y salud en el trabajo. que nos ayudaron a incrementar las ventas en este periodo.

d) Se abrió la atención al público pero no se ha tenido aceptación en el sector localizado en el sur, por lo que todavía se está buscando cambio a un lugar más estratégico para tener mayores ventas por este servicio.

e) Dentro de las estrategias ya implementadas, se fortalecerán en este nuevo año las siguientes:

- Ampliar el servicio de seguridad y salud ocupacional para las Empresas.
- Seguir promoviendo los programas de salud preventiva y de seguimiento a través de publicidad en varios medios.
- Ampliar los cursos-talleres empresariales para el cliente.
- Cambio de local a un lugar más estratégico.

f) Leído el informe desarrollado por el comisario, como no se presenta ninguna novedad, se acepta íntegramente.

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

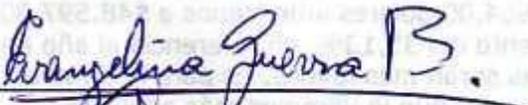
Con unanimidad absoluta la junta general de accionistas aprueba los estados financieros e informe del comisario del 2015, y se aceptan las estrategias que emprenderá para el próximo año la señora Gerente General Evangelina Guerra.

5. Las utilidades de los accionistas del año 2015, por unanimidad deciden mantenerlas en la cuenta de dividendos pendiente de pagos y se solicita que las utilidades de los accionistas del año 2013 sean dirigidas a esa misma cuenta.

6. Se acepta la política de gastos por concepto de movilización, referente a desplazamiento del personal operativo que brinda el servicio con sus vehículos. Los gastos a que incurrir son: gasolina, lubricantes, mantenimiento de vehículo, etc. ya que existe un mejor beneficio para la compañía, en lugar de usar taxis.

7. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario da 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 20:30 horas.

Firma del Presidente: 
Firma del Secretario: 