

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° 001-2018

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de Redcorazoncito S.A., celebrada el día viernes y nueve de mes de marzo de 2019.

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 2019.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2018, en base al informe del gerente y comisario.
5. Aprobación uso de fondos en cuenta contable préstamos accionistas por pagar.
6. Utilidades año 2019 destino.
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 los años 2018 y 2019, a la señorita Tatiana Niaupari.
4. Informe del gerente. La Señora Evangelina Guerra dió lectura al siguiente Informe:

Estimados accionistas:
Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2019, cuyos puntos más importantes son los siguientes:

a) Las ventas bajaron de \$24.383,0 dólares americanos a \$23.037,00 dólares americanos, lo cual representa un decremento del 5,52% en referencia al año anterior. Estimamos que para el año 2019 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 disminuyeron en un 4,83% en el periodo culminado, en relación al año anterior, debido a que los socios absorbieron costos con el fin de mantener la situación económica de la Compañía saludable.

c) Durante el año de análisis tuvo lugar la continuidad de baja de clientes con el servicio de salud preventiva dirigida al área educativa manteniéndose el mismo motivo del año anterior porque los centros infantiles cerraron por la absorción de niños a centros educativos grandes y estatales. Además dentro de las políticas estatales fueron permisibles en dejar que los centros elijan si tienen o no este servicio.

d) 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.
- Adecuación del nuevo local que sea más atractivo para nuestros clientes, se espera si los inversionistas tengan disponibilidad de recursos este año.
- Instalar letreros fotos de servicios que prestamos en el nuevo local, si existen los recursos este año.
- Cambio de uniformes del personal.

e) 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.

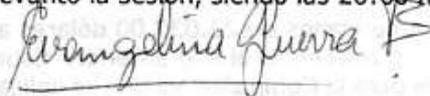
Con unanimidad absoluta la junta general de accionistas aprueba los estados financieros e informe del comisario del 2018, y se aceptan las estrategias que emprenderá para el próximo año la señora Gerente General Evangelina Guerra.

5. Dejan constancia los accionistas la aceptación unánime de usar los fondos pendientes de cobro a la compañía, para que sean usados de la siguiente manera: \$3.380,73 canalizar a cuentas de gasto incurridos en el 2018 por honorarios, con el fin que estas sean absorbidas por los accionistas. Esta decisión se ha tomado con el fin de fortalecer la situación financiera de la compañía, ya que saben la situación del País, y creen que el próximo año mejorará los indicadores económicos del país y de la empresa.

6. Los accionista por unanimidad deciden que las utilidades del año 2018 sean registradas como pendientes de cancelar a los accionistas para el año 2019.

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 20:00 horas.



Firma del Presidente: _____

Firma del Secretario: _____

