

Ambato, 26 de Abril del 2013

Señores Accionistas

Enlacell Cía. Ltda.

A continuación se procede a realizar el informe de la Junta General de Accionistas realizada el 26 de Abril del 2013, para el análisis de resultados y políticas generales a implementarse en el 2013.

CONVOCATORIA

Mediante oficio personalizado con fecha 16 de Abril de los corrientes, al Sr. Diego Freire, María Augusta Gordillo y Mayra Gordillo respectivamente, se realiza la convocatoria para la Junta General a realizarse el día 26 de Abril a las 16:00 en las Instalaciones de la Empresa ubicadas en la Av. Cevallos 17-34 y Ayllón.

ORDEN DEL DIA

En el mismo documento, se indica y queda determinado como orden del día los siguientes puntos.

- 1.- Bienvenida por parte de la Ing. Mayra Gordillo Moreno
- 2.- Entrega y análisis de los resultados financieros del año 2012
- 3.- Perspectivas para el año 2013
- 4.- Recomendaciones de los señores accionistas
- 5.- Observaciones varias

INFORME

Siendo las 16:15 minutos se da inicio a la sesión con la presencia de los 3 accionistas de la Empresa, procediendo a tratarse los puntos del orden del día.

La Ing, Mayra Gordillo, emite el informe de Gerencia, indicando que el año 2012, ha sido un período bastante difícil para la Empresa, por eventos externos e internos que determinaron pérdidas económicas y de organización que causaron que los objetivos planteados al inicio no se cumplan.

Los robos que se suscitaron en los locales comerciales que de inicio se mantenían, la falta de seriedad de los empleados que causaron una rotación alta de los mismos y los cambios constantes en las políticas de Gobierno y como consecuencia de las de la Operadora "Claro", hicieron que se desestabilizara la planificación inicial en el proyecto presentado a la apertura de la Empresa.

Fueron decisiones conjuntas las que hicieron necesaria la contracción de la Empresa, quedando reducida a oficinas administrativas, un local comercial y vendedores externos.

La relación comercial con Conecel S.A. , se ha mantenido en buenas circunstancias, tanto es así que se nos aumentó sin respaldo de garantía el cupo en aproximadamente tres mil dólares, y se ha mantenido un record impecable de pagos sin perjuicio de otras obligaciones. Aunque la Empresa tuvo que endeudarse en un mayor nivel que resulta en menores expectativas de utilidad en los 3 próximos años.

Los resultados económicos son de pérdida, que sin la gestión correcta y el apoyo de los accionistas, hubieran terminado en un cierre definitivo de la Empresa con un posible descuento de la Operadora que hubiera sido más fuerte del necesario, por las cláusulas del contrato mercantil que se mantiene con Conecel.

Teniendo en cuenta que los préstamos que los señores accionistas tienen previstos realizar durante el año 2013, se prevé una recuperación económica de la empresa cuya liquidez dará pie a mejores condiciones de negocio de los productos de telefonía que son parte de las cuotas mensuales que Claro aplica a la Empresa.

La situación laboral de la empresa se ha definido a poco personal de planta que permita optimizar recursos y el personal de ventas será capacitado por la misma Operadora.

Los robos suscitados a la Operadora han sido debidamente registrados en la Fiscalía del Estado y notariados para integrarlos a las pérdidas causadas.

Todas las decisiones que se han tomado para paliar las pérdidas, han dado resultados toda vez que el monto final es aún sostenible y recuperable con las acciones que se tomen en el futuro.

La Ing. Gordillo finalmente, informa que se requiere mayor flexibilidad de Claro para con la Distribuidora en lo que se refiere a Crédito para poder mantener liquidez dentro de la empresa, por lo que el Sr. Diego Freire conviene en realizar un acercamiento a las autoridades comerciales de la Operadora para plantear la posibilidad de obtenerla.

Una vez aprobado el informe económico por unanimidad, proceden a firmar en el mismo los señores accionistas para poder proceder a tratar el siguiente punto.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

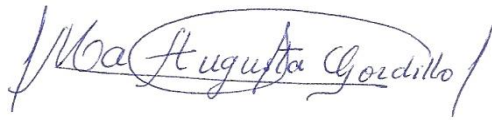
Las principales observaciones y recomendaciones que los socios realizan entre ellas son;

- La Ing. María Augusta Gordillo, solicita que se realice un cambio en la Contabilidad para que se inicie con un control más exhaustivo de los movimientos comerciales de la empresa, siendo este interno y de tiempo completo.
- Se solicita realizar gestiones más agresivas con la Supervisión Zonal de la Operadora para lograr la aprobación más efectiva de los planes ofertados
- El Sr. Diego Freire, informa que durante el año 2013 viajará fuera del país en varias ocasiones por lo que en su momento se requerirá modificar alguna documentación legal y financiera para no entorpecer el normal funcionamiento de la Compañía.

Por último los señores socios se comprometen a mantener un control más exhaustivo de quienes laboran y laborarán en la empresa para prevenir posibles fraudes y daños materiales y morales que han sido de experiencia en el 2012.

Sin ningún otro tema por tratar, se suscribe el presente informe .

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to read "Ma Augusta Gordillo".

Ing. María Augusta Gordillo

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to read "Mayra Gordillo".

Ing. Mayra Gordillo

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to read "D. Freire Salazar".

Sr. Diego Freire Salazar

Dado y firmado en la sala de sesiones de Enlacell Cía Ltda. el 26 de Abril del 2013 a las 19:13 pm.