



Copper Systems

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COPPERSYSTEMS IMPORTADORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COPPERSYSTEMS IMPORTADORA CIA. LTDA.**, en su local social situado en la calle La Niña EB-52 y Av. Diego de Almagro de esta ciudad, por ser este el día, la hora y el lugar señalado en la convocatoria enviada a los accionistas mediante comunicación del 14 de marzo del 2017. Se encuentra además el Gerente General, señor Ing. Nick Alexander Argüello Méndez.

Siendo las diez horas, el Presidente de la junta, señor Ing. Jhonathan Gómez Naranjo, pide que por secretaria se compruebe el quorum. Para el efecto, se designa al señor Ing. Nick Alexander Argüello como secretario de esta Junta. Designado el secretario, confirma la presencia del 100% del capital social de la compañía **COPPERSYSTEMS IMPORTADORA CIA. LTDA.**, esto es; Ing. Jhonathan Gómez Naranjo 50% y Ing. Alexander Argüello Méndez 50% de las acciones de la empresa. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente junta y que los accionistas aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual se considera lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

**A la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Compañía COPPERSYSTEMS IMPORTADORA CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y los Estatutos, se convoca a los accionistas de **COPPERSYSTEMS IMPORTADORA CIA. LTDA.**, a la sesión General Ordinaria a realizarse el día Sábado 18 de Marzo del 2017 a las 10h.00 en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle La Niña EB-52 y Av. Diego de Almagro de esta ciudad, para conocer y decidir los siguientes puntos:

- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General.

La Niña EB-52 y Diego de Almagro
Edificio Royal Business, Oficina 103 Planta baja
Quito - Ecuador
Teléfonos: (593 2) 323 7866
323 8251 / 09 99464154
email: coppersystems.ec@gmail.com



- Conocimiento y Resolución del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias.

Correspondiente al Ejercicio 2016.

Se pone en consideración el orden del día:

1.- El señor Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio del año 2016.

El señor Gerente manifiesta que con los esfuerzos de la administración, se pudo mantener un estado de equilibrio financiero y el cumplimiento con las entidades de Control. En relación a proveedores nacionales, las cuentas se mantienen sin morosidad cumpliendo los acuerdos de negociación, lo que permite a la Compañía cumplir con los requerimientos de los clientes. En lo referente a proveedores internacionales el Sr. Gerente indica que se ha logrado establecer acuerdos con dos fábricas en la China lo que permitirá a la Empresa incrementar el portafolio de productos. Respecto a los clientes, estos han sido atendidos y visitados por el área comercial de la Compañía, en muchos de los casos se ha logrado cerrar ventas importantes. En términos generales las visitas comerciales han sido orientadas a la prospección de nuevos clientes y al mantenimiento y fortalecimiento de las cuentas existentes.

La compañía por sus operaciones en el año 2016 refleja un descenso en los ingresos con respecto al año 2015, sin embargo se ha mantenido la estabilidad reduciendo gastos y priorizando el cumplimiento de obligaciones con el Cliente interno y externo.

Por unanimidad los accionistas deciden aprobar la gestión del señor gerente en bien de la empresa.

2.- El señor Gerente General presenta y analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2016, cuyo informe ya fue puesto a disposición de los señores Accionistas. Es aprobado por unanimidad al igual que los Balances.

Terminado el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.



Copper Systems

Una vez elaborada el Acta el presidente de la Junta da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan, con lo cual se levanta la sesión a las 12h15.

Forma parte del expediente de la presente Acta:

1. Informe del Gerente General,
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
3. Lista de los accionistas presentes y la convocatoria realizada mediante comunicación escrita enviada el 14 de Marzo del 2017.

ING. JHONATHAN GOMEZ N.
PRESIDENTE
ACCIONISTA

ING. ALEXANDER ARGUELLO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA