

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las instalaciones de IMPORFACTORY CÍA. LTDA., bajo la Presidencia de Otto Esparza, Marlon Esparza Gerente y con la asistencia de los señores socios: Ing. Yamil Esparza, Marlon Esparza (secretario AD HOC), Francois Tejada, siendo las 18h:00 se da inicio a la Junta ordinaria de Socios, de acuerdo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012.
- 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2013.
- 6.- Asuntos varios.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN:

Presidenta saluda y da la bienvenida a todos los socios presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los socios, el orden del día y la Convocatoria para la Junta. El Ing. Marlon Esparza explica que tiene algunos temas que explicar a los socios, por lo tanto solicita autorización de la junta para encargar la secretaría al señor Yamil Esparza, situación que es aceptada por unanimidad y así se procede, el secretario Ad-Hoc de la Junta procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los socios el 19 de marzo de 2013 con oficio personal. Una vez leída la convocatoria así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIONES

Nombrar secretario Ad-hoc de la junta al señor Yamil Esparza

Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.

Presidencia toma la palabra inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando el señor Secretario que se encuentran presentes los socios que suman el 100% del Capital Social; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de socios.

RESOLUCION

Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.

3.- Lectura y resolución del informe de Gerencia.

El Ing. Marlon Esparza, lee el informe de gerencia y explica ciertos temas como los siguientes:

- En el presente período realizamos convenios con los siguientes proveedores: Disma Cía. Ltda., Dimabru Cía. Ltda., Imporfarma S.A., Industrias Multigoods Cía. Ltda., Nutrihome S.A., Laboratorios Prims, Mervisa del Ecuador. Fruto de estos convenios se tiene previsto seguir incrementando el negocio y fortaleciendo a la empresa.
- Estamos realizando las gestiones para calificamos como proveedores del Sector Público.
- Estamos posicionando la marca IMPORFACTORY CÍA. LTDA., para ello actualizamos la gama de productos y contratamos la elaboración de la página web.

Además realiza una explicación verbal de las ventas y las futuras negociaciones.

El Ing. Yamil Esparza expone que debería hacerse una planificación a mediano y largo plazo para determinar los recursos necesarios para efectuar oportunamente este seguimiento. El gerente acepta la sugerencia como una planificación básica e indica que este momento sería necesario solucionar primero los temas que están pendientes y en un plazo que podrían ser tres a cuatro meses se cumplirá con lo solicitado.

El señor Otto Esparza, recomienda que se mejore la comunicación que existe desde y hacia los socios que no laboran en la empresa, como para estar más enterados sobre la gestión, por lo que solicita se debe establezcan canales directos de comunicación con los socios. La recomendación dada es respaldada por todos los socios y se hará práctica por parte de los socios que trabajan en la empresa.

Presidencia pone en consideración el informe de Gerencia para su resolución, el señor Yamil Esparza. mociona la aprobación del informe de gerencia del año 2012, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCIONES

Aprobar el informe de gerencia del año 2012, con las siguientes recomendaciones:

Gerencia General se compromete a generar hasta julio de 2013 el plan de acción que permita realizar una adecuada gestión en la obtención y seguimiento de clientes.

Mejorar los canales de comunicación hacia los socios a fin de conocer los temas relacionados con la empresa.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE QIMPORFACTORY CÍA. LTDA.

El Ing. Marlon, da a conocer los Estados Financieros del año 2012, explica los resultados alcanzados.

El Ing. Yamil Esparza Esparza pregunta a gerencia indique los gastos más importantes y los principales temas que existen en la empresa que deben conocer los socios.

Una vez aclaradas las inquietudes, el Ing. Yamil Esparza agradece la aclaración indicando que el tema era más por conocimiento. Presidencia pone en consideración de los socios los Balances para resolución de los mismos, el señor Yamil Esparza mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

5.- ASUNTOS VARIOS

Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema que tratar en asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los socios.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 21h00, la señora Presidenta declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores socios presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:

Sr. Yamil Esparza
Secretario Ad-Hoc

Sr. Otto Esparza
Presidente