

	GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A.	Código : GESCOM-ACTA-0006
		Edición : N/A
FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:	PRESIDENTE: RENATO PARRERO	SECRETARIO: EDUARDO RIVERA
		Copias : 1



ACTA GESCOMASSIST S.A. -ACTA-0006

En la ciudad de Quito siendo las 16:30 horas del día 15 de julio de 2013 se reúne la Junta General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., previa convocatoria hecha por Ernesto González Gerente, de acuerdo al reglamento general y la ley de sociedades, la reunión se realizó en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Orellana E12-34 y San Ignacio, Edificio Orellana Real PB.

1. ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE / APELLIDO	CL / TITUL O REEMPLAZO	FIRMA
RENATO PARRERO 18%	170940056-6	
MARTHA ALBAN 18%	050009836-5	
ERNESTO GONZALEZ 18%	171188668-7	
CARLOS VARGAS 18%	170847508-0	
ALEXIS RIVERA 10%	100283318-2	
TOTAL DEL CAPITAL: 82%		

Preside la sesión el señor Renato Parreño Albán, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Alexis Eduardo Rivera.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del 82 por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La secretaría informa de la presencia del Ing. Diego Vallejo, contador general por servicios prestados para la presentación de los balances y nota técnica de los mismos ante la junta de accionistas.

2. ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1: DAR A CONOCER Y CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 15 DE AGOSTO DEL 2012 HASTA MAYO DEL 2013.

PUNTO 2: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.

PUNTO 3: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

PUNTO 4: RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

3. DESARROLLO DE PUNTOS

DESARROLLO PUNTO 1: GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., informa la gestión administrativa y de recursos humanos realizada desde el 15 de agosto a la presente fecha, estas acciones han sido realizadas para el inicio de las operaciones de la empresa y el mantenimientos operativo y de servicios de la misma. Los temas y acciones mencionadas en este punto van en relación con: recurso humano administrativo y red de prestadores, recurso contable, recurso técnico y recurso de mantenimiento o soporte. Adicionalmente se informa el estado de los permisos de la empresa ante los diferentes organismos reguladores, (SRI, IESS, Municipio del DMQ)

DESARROLLO PUNTO 2: Ernesto González, Gerente General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., hace un preámbulo para dar a conocer de manera general los resultados del periodo. Durante el periodo de agosto del 2013 al febrero del 2013 se realizaron varias acciones comerciales a fin de ingresar cuentas a fin de solventar las

	GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A.		Código : GESCOM-ACTA-0006
			Edición : N/A
FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:	PRESIDENTE: RENATO PARREÑO	SECRETARIO: EDUARDO RIVERA	Páginas: 2 de 3
			Copias : 1

ACTA GESCOMASSIST S.A. -ACTA-0006

importantes cuentas con una facturación promedio de \$40.000 y se realizan alianzas estratégicas con empresas como Salud S.A, Confrada Services, Metroned, Coopseguros y otras. Se están creando y desarrollando diferentes tipos de productos y planes tanto en el área de asistencia médica y dental que generarán competitividad frente a las demandas del mercado.

La gerencia general presenta un plan estratégico para impulsar la gestión de ventas para el segundo semestre del 2013 que incluye objetivos, políticas y estrategias para alcanzar las metas para el presente año.

El Ing. Diego Vallejo realiza la exposición de los balances correspondiente al periodo fiscal enero a diciembre del 2012, tomando en cuenta que el inicio de actividades de la empresa fue el 14 de septiembre del 2012. El resultado del balance general y estados de situación financiera reflejan una pérdida de \$2.241.81. Adicionalmente se presenta de manera general un balance del periodo enero 2013 a mayo 2013, en el cual refleja una utilidad de \$30.411.06.

DESARROLLO PUNTO 3: Ernesto González, Gerente General de GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ÉLITE GESCOMASSIST S.A., presenta el informe general de actividades, administrativas, financieras y comerciales realizadas desde el 14 de septiembre del 2012 hasta mayo del 2013.

DESARROLLO PUNTO 4: Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- A. Aprobar los actos administrativos efectuados desde septiembre del año 2012 hasta la mayo del año 2013.
- B. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
- C. Aprobar el informe del Gerente General.
- D. Por cuanto el ejercicio fiscal 2012 arrojan únicamente pérdidas los socios no reciben utilidades.
- E. La proyección de crecimiento es notable durante el periodo enero a mayo 2013.

4. ACUERDOS

ACUERDOS / ACTIVIDADES	RESPONSABLES Y FECHAS
Se aprueba que de la empresa Gescomedent S.A empresa relacionada a Gescomassist S.A. hacer una facturación mensual por los servicios prestados por parte del Ed. Ernesto González Gerente General de las dos empresas, este valor será equivalente al 80% del sueldo establecido para la Gerencia General de Gescomedent S.A.	Ernesto González y Diego Vallejo con fecha de aplicación inmediata.
Se presentará un plan comercial por parte de los socios relacionados con Bróker para impulsar las actividades de ventas.	Calos Vargas y Renato Parreño fecha limite para la presentación del plan es de 60 días a partir del cierre de la presente junta.
Realizar una revisión de los valores de descuento por pago anual de los precios de la empresa para planes corporativos y masivos.	Ernesto González y Eduardo Rivera, fecha de presentación de los nuevos valores el 01 de agosto del 2013.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

	GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOASSIST S.A.		Código : GESCOM-ACTA-0006
			Edición : N/A
FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:	PRESIDENTE: RENATO PARRERO	SECRETARIO: EDUARDO RIVERA	Páginas: 3 de 3 Copias : 1



ACTA GESCOMASSIST S.A. -ACTA-0006

5. PROXIMA REUNION: el 16 de Diciembre del 2013 en la ciudad de Quito a las 16:00 horas previa convocatoria hecha por medio electrónico (mail) que será enviado por Eduardo Rivera, la cual se realizará en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Orellana E12-34 y San Ignacio, Edificio Orellana Real PB.

6. VARIOS
Ninguna

7. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

GESCOMASSIST S.A. debe implementar el presente plan de marketing para incrementar sus ventas para el presente semestre.

Enfocar los esfuerzos inicialmente en captar a la demanda insatisfecha principalmente en los grupos rentables (de mujeres de 44 a 64 años y hombres de 18 a 44 años), para luego de resaltar las ventajas competitivas de GESCOMASSIST S.A. (bajos costos, sin desembolsos extras, atención ágil y sin enredos) y traer usuarios de la competencia.

Desarrollar continuamente planes de marketing que permitan establecer estrategias acordes a la realidad económica y social de los ecuatorianos para lograr un crecimiento continuo respaldado siempre por un servicio de calidad.

Distribuir inteligente y asertivamente el presupuesto anual de GESCOMASSIST S.A. destinado a promoción y publicidad, de acuerdo a los planes de marketing a realizar.

Finalmente requerimos de la concientización de cada uno de los accionistas de estas Compañías, para cumplir con todos los objetivos propuestos, cuyo punto de partida es la elaboración, entrega y compromiso de cumplimiento de un presupuesto de ventas para el segundo semestre de este año.

Para constancia firman:


Renato Parreño
PRESIDENTE


Eduardo Rivera
SECRETARIO

Imprimir



2013-17-01-025-D010889

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2013-17-01-025-D010889

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al documento original y que me fue exhibido en 2 foja(s) (si) (si).

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 2 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.
QUITO, a 13 de Agosto de 2013.-


DOCTOR FELIPE SIDRO ITURBALLE URZUALLES
NOTARIO VIGESIMOQUINTO DEL CANTON QUITO

