

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de EMEDIASYS CIA LTDA, a la Asamblea General llevarse a efecto el día 24 de Marzo de 2014 a las 15h00 en la oficina de la empresa, ubicada en La República de El Salvador N 35-40 Y Portugal, Edificio Athos piso 10, Oficina 1001, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informe de Presidencia :
 - a. Situación económica
 - b. Marco legal y laboral
3. Análisis de los resultados del año 2013
4. Conclusiones

Agradezco la participación de todos los socios de EMEDIASYS CIA LTDA, en este proceso para la buena marcha de la organización.

Atentamente,



Emil Dubsek Borja Tafur
Gerente General

INFORME DE GERENCIA 2013

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

eMediasys Cia. Ltda.

PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE

EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

A los socios de eMediasys. Cia. Ltda.

eMediasys está próximo a cumplir 11 años de vida empresarial. Hace pocos meses celebramos los 10 primeros años de nuestra institución. Con mucha alegría y con un saldo positivo pudimos revisar lo que hemos realizado desde el 2003 año en que se creó nuestra empresa.

Nos sentimos satisfechos de haber mantenido a eMediasys como una empresa sana y al día con cada requerimiento que se nos ha solicitado por parte de todas las entidades de control del Ecuador. Tenemos un grupo de empleados que han permanecido con nosotros por la estabilidad que ofrecemos. Clientes que a pesar de los años y las ofertas tan variadas que reciben permanecen con eMediasys por el profesionalismo, responsabilidad, ética y oportunidad que ofrecemos.

Como presidente me he preocupado de buscar nuevas opciones de crecimiento y sigo en busca de nuevas estrategias y nuevas oportunidades. Mi deseo es continuar con el trabajo sostenido y el crecimiento constante. Me encuentro optimista con respecto al futuro de nuestra empresa.

Enseguida pasamos a analizar lo que nos ha significado el año 2013.

1. Entorno Económico

Al revisar los resultados del balance 2013, vemos que este año refleja una ganancia modesta, nuestra utilidad llega a los ocho mil dólares ochocientos dólares, comparado al año 2012 la utilidad de este año significa el 62% de la del año pasado. Sin embargo califico de positivo el año que termina porque hemos cubierto todos los gastos de la empresa, hemos sido puntuales en el pago de nómina y hemos cumplido con todos los pagos y obligaciones que tenemos como empresa.



2. Marco Legal y Laboral

Durante el año 2013 hemos mantenido las normas que se han impuesto los organismos reguladores a las empresas en el Ecuador.

Hemos cumplido al día todo lo que tiene que ver en relación a tributación, así como todo lo que tiene que ver con obligaciones con nuestros empleados. Este año hicimos un ajuste en nuestro personal y contratamos una persona que hoy se encarga del área de Soporte al cliente, apoyo en ventas y que además tiene conocimiento y experiencia del área de producción de comunicaciones.

3. Análisis de los resultados del año 2013

El año 2013 nos dejó una UTILIDAD GRAVABLE de \$ 8.829,96.

De este monto estaremos entregando las utilidades correspondientes a nuestros empleados dentro del plazo otorgado por el Ministerio de Trabajo. Si comparamos con años anteriores pueden observar que nuestra utilidad ha bajado en un 38% y nuestra facturación total es similar al 2012, pero debido a los ajustes de inflación, algunos gastos subieron en un porcentaje de entre el 5 al 10%. eMediasys ha mantenido todos los precios a nuestros clientes sin efectuar ningún incremento, lo que nos ha hecho obtener menos ganancia. Sin embargo aunque todos los servicios de nuestros proveedores se han elevado un poco, nosotros nos hemos mantenido, no obstante el año que pasó y este año me he preocupado de reducir los gastos innecesario. De este modo pudimos mantener a los clientes.

Conclusiones

Luego de estos 11 años de servicios en el área de comunicaciones, siempre daremos primero las gracias a Dios por su fidelidad, por la bendición a eMediasys que es el sustento de todos quienes estamos involucrados y de nuestras familias. Espero que esta nueva etapa de la empresa sea mucho mejor que la que ha terminado.

Atentamente,



Emil Borja

Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMEDIASYS CIA LTDA. 24 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de Marzo del 2014, a las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N35-40 y Av. Portugal Edificio Athos, piso 10 Oficina 1001 se reúnen los socios de la compañía EMEDIASYS CIA. Señores: Emil Borja, Elizabeth Borja y Luis Borja. Los miembros acuerdan constituirse con el propósito de celebrar una Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informe de Gerencia :
 - Situación económica
 - Marco legal y laboral
3. Análisis de los resultados del año 2013
4. Conclusiones

Los asistentes a la Junta quienes representan el cien por ciento de capital suscrito pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de socios. Preside la Junta, la señora Elizabeth Borja en su calidad de Presenta de la empresa y actúa como Secretario, el Señor Emil Borja, en su calidad de Gerente General.

La señora presidente declara instalada la Junta y dispone se lea el orden del día. Se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado y se da paso al primer punto.

1. Constatación del Quorum: Los socios presentes son: Luis H. Borja, Elizabeth Borja y Emil Borja, es decir todos los socios están presentes.
2. Informe de Gerencia. La Señora presidenta solicita se de paso al siguiente punto en el orden del día que es el Informe de Gerencia. El Gerente y secretario de esta asamblea da lectura a su Informe. En el cual se analiza tanto la situación económico de eMediasys así como todos los asuntos legales de la empresa y finalmente se da un resumen del Balance General del año 2013. Según el balance este año ha producido una UTILIDAD gravable de \$8.929,96. El informe de Gerencia se adjunta a la presente acta y se entrega una copia del balance a todos los socios.



El gerente Sr. Emil Borja anuncia también que los empleados de la empresa estarán recibiendo sus utilidades antes del 15 de Abril del 2014. De acuerdo a las normas del Ministerio Laboral.

Presidencia mociona que se apruebe el Informe emitido por el Gerente. El informe es aprobado.

3. Análisis de los resultados del año 2013. Presidencia agradece por la labor realizada por todos y expresado en los resultados del año 2013. Y augura a la empresa un mejor año 2014. Solicita a todos los socios poner de su parte para cumplir los objetivos que gerencia ha planteado.

Se hace referencia a lo dicho en este sentido en el informe de gerencia. Explicándose con mayor detalle el pago de utilidades a los empleados y la fecha del mismo.

En cuanto a la DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DE UTILIDADES A LOS SOCIOS correspondientes al año 2013. La Junta resuelve que se entregue a los socios de acuerdo a sus acciones.

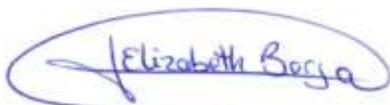
4. Conclusiones. Presidencia dice que 2014 es una nueva oportunidad para la empresa de seguir cumpliendo las labores para la que fue creada. Y que espera que este nuevo año de labores traiga nuevas estrategias y nuevas oportunidades de negocio. Agradece el trabajo realizado por nuestro gerente Emil Borja, quien ha sido la persona que ha guiado a la empresa en el lugar que hoy se encuentra. Además agradece la presencia de todos.

Se levanta la sesión siendo las 17h10 minutos.



Luis H Borja Pozo

SOCIO



Elizabeth Borja Tafur

PRESIDENTE



Sr. Emil Borja Tafur

SECRETARIO