

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A.**

A los tres días del mes de mayo de 2013, siendo las 18H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Isaac Alveniz 8-36 y Bethoven, edificio Los Libertadores, oficina 15 A, en junta ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Socios

María Judith Aguilar Sánchez

Carlos Alberto Aguilar Sánchez

José Eduardo Aguilar Sánchez

Gloria Patricia Aguilar Sánchez

Ramiro Felipe Aguilar Sánchez

Giovanni Danilo Aguilar Sánchez

Roberto Vinicio Aguilar Sánchez

Todos los socios de la compañía GERENCIA DE MODELOS E-MODELOS S.A., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal, con fecha 26 de abril de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurren a la reunión: la Contadora: Paulina Rodríguez y el Gerente de Comercialización y Marketing, David Merizalde Aguilar, que se desenvuelve como SECRETARIO AD-HOC.

A continuación la junta pone en consideración el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del Orden del Día.
- 2.- Revisión del Balance General del año 2012.
- 3.- Revisión del Balance P&G del año 2012.
- 4.- Informe de actividades del año 2012.

5.- Proyección de actividades del año 2013.

6.- Varios.

1.- **Aprobación del Orden del Día.-** Al ponerse en consideración de la Junta el Orden del día se procede a su aprobación por unanimidad.

2.- **Revisión del Balance General del año 2012.-** Una vez hecha la exposición del Balance General del año 2012 por el señor Gerente General: Roberto Aguilar y la señora Contadora: Paulina Rodríguez, y una vez dejando clara las inquietudes de los socios, se procede a la aprobación del respectivo Balance, en unanimidad por los Socios.

3.- **Revisión del Balance P&G del año 2012.-** Una vez hecha la exposición del Balance P&G del año 2012 por el señor Gerente General: Roberto Aguilar y la señora Contadora: Paulina Rodríguez, y una vez dejando clara las inquietudes de los socios, se procede a la aprobación del respectivo Balance, en unanimidad por los Socios.

4.- **Informe de actividades del año 2012.-** El señor Gerente General: Roberto Aguilar, toma la palabra y se dirige a los socios:

De conformidad a lo expuesto en los Balances antes mencionados, hemos dejado claro que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones y ha superado ciertos inconvenientes de orden logístico, cerrando el año con resultados satisfactorios en relación al año anterior, manteniendo la cartera de pagos al día y promoviendo un constante crecimiento.

5.- **Proyección de actividades del año 2013.-** El señor Gerente de Comercialización y Marketing: David Merizalde toma la palabra y pone a consideración el PDA para el año 2013, mismo que presenta:

Incremento de Ventas.

Disminución de Costos para eventos.

Disminución de Gastos administrativos.

Rápida recuperación de cartera.

Manejo prioritario de Clientes Potenciales.

Manejo de proveedores internos y externos.

Incremento de actividades de Marketing para promocionar la compañía y sus servicios.

Desarrollo de nuevos negocios.

Una vez expuestos los puntos, los socios proceden a la aprobación por unanimidad del POA para el año 2013.

6.- Varios.- En este punto el Señor Gerente General Roberto Aguilar, pone en consideración tratar el tema: Participación de la compañía Gerencia de Modelos E-Modelos S.A., en la creación de dos nuevas compañías, una para promover la exportación de productos del mar en alianza con otros socios, y otra para fomentar el manejo de un portal de modelos internacionales con fines publicitarios. Se pone en consideración de los socios estos dos nuevos proyectos y se aprueba estos puntos por unanimidad.

7.- Participación de la compañía en la creación de una nueva compañía para exportar productos de mar.- El Señor Gerente General: Roberto Aguilar, pone en consideración de los socios, la participación de la compañía: Gerencia de Modelos E-Modelos S.A., en la creación de una nueva compañía, misma que tendrá como actividad principal la exportación de productos del mar. Gerencia de Modelos entraría con un cuarenta y cinco por ciento de la totalidad de la participación accionaria. Una vez expuestas todas las características de esta inversión se pone a consideración de la junta, misma que procede a la aprobación por unanimidad de la participación de la compañía.

8.- Participación de la compañía en la creación de una nueva compañía para potenciar un portal de modelos y comercialización de productos publicitarios por internet.- El Señor Gerente General: Roberto Aguilar, pone en consideración de los socios, la participación de la compañía: Gerencia de Modelos E-Modelos S.A., en la creación de una nueva compañía, misma que tendrá como actividad principal la comercialización de productos publicitarios a través de una plataforma en internet que se ha venido incubando en esta empresa. Gerencia de Modelos entraría con un porcentaje a definir luego de la presentación de una propuesta definitiva. Una vez expuestas todas las características de este proyecto, se pone a consideración de la junta, misma que procede a la aprobación por unanimidad de la participación de la compañía en este proyecto en particular.

Sin más que tratar, se procede a la redacción del Acta correspondiente para que sea suscrita por todos los Socios, por lo que se da un receso de veinte minutos.

A las 21H45 se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Gerencia de Modelos E-Modelos S.A., firmando para constancia los Socios:


Maria Judith Aguilar Sánchez


Carlos Alberto Aguilar Sánchez

Socio 1703673312



JOSÉ Eduardo Aguilar Sánchez

Socio 170338888

Socio 1703710739



Gloria Patricia Aguilar Sánchez

Socio 1705735312



Ramiro Felipe Aguilar Sánchez

Socio 1705693362



Giovanni Danilo Aguilar Sánchez

Socio 1707991970



Roberto Vinicio Aguilar Sánchez

Socio 1707982284



David Merizalde Aguilar

17162437-5
SECRETARIO AD-HOC

