



Ecuatoriana Industrial
Termoval Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA.
LTDA.**

Fecha de la Junta: Lunes, 31 de Marzo del 2013

Hora de Iniciación: 09h30

Hora de Finalización: 13h00

Lugar de Reunión: Oficinas de la Empresa

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 31 marzo del 2013, a las 9h30 en las oficinas de la empresa ubicado en las calles Concepción E5-37 y Valparaíso Sector La Tola, se reúnen los siguientes socios de la compañía

1. Ing. Christian Daniel Venegas Calderón, propietario de 199 participaciones
2. Dr. Ernesto Daniel Venegas Paucarima, propietario de 201 participaciones

Capital Social: 400,00

Número de Socios: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital social y Pagado de la compañía y presentes los dos socios que conforman la misma, estos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente

Acta de Junta General en señal de Conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del Orden del día son los siguientes:

1. Lectura del Orden del día
2. Informe de Gerencia General
3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros
4. Asuntos Varios



Ecuatoriana Industrial
Termoval Cía. Ltda.

Preside esta Junta el señor Ing. Christian Daniel Venegas Calderón, en su calidad de Gerente General de la compañía, y, actúa como secretario el señor Dr. Ernesto Daniel Venegas Paucarima, en su calidad de Presidente de la compañía, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, así como, se encuentran presentes todos los socios que integran la misma.

La Gerencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta General de Socios.

INFORME DE GERENCIA GENERAL

El Gerente General Ing. Daniel Venegas en forma resumida informa de su gestión durante el año 2013.

El año 2013, la Empresa con el fin de impulsar el posicionamiento apertura la sucursal norte en la ciudad de Quito, con la finalidad de constituirse en un centro de capacitación y punto de venta a nuestros clientes

Con la experiencia obtenida de ferias en las cuales participo la empresa, en el año 2014 se busca participar al menos en dos ferias que permitan llegar a más mercados y obtener más clientes.

La Gerencia informó sobre su programa de trabajo a llevar a cabo en el año 2014 con las sucursales y la oficina matriz.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se entregan copias de los Estados Financieros a los socios para el año 2013 y se analiza las principales cuentas con el fin de dar una mejor visión de la situación económica financiera de la Empresa

Se analiza los cambios de las cuentas a través de un comparativo entre los años 2012 y 2013, evidenciando un crecimiento notable en las cuentas de inventarios, ventas, y cuentas por pagar proveedores del exterior. En la cuenta de clientes se obtuvo una disminución por el mejor manejo de cartera.

El inventario constituyéndose el principal giro del negocio indudablemente debe crecer en la medida de las posibilidades de la Empresa, por lo que se analiza el coordinar de la mejor manera la constatación física y pedido a proveedores del exterior de una forma más eficiente y organizada.

Los Socios aprueban los estados Financieros presentados y aceptan los resultados del año 2011.

ASUNTOS VARIOS

Los socios conversan sobre varios puntos a concretar para el año 2014 con la finalidad de incrementar las ventas y poder obtener mayores beneficios económicos que permitan el crecimiento de la Empresa.



Ecuatoriana Industrial
Termoval Cía. Ltda.

Entre los puntos a considerarse se resaltan los siguientes:

- ❖ Cambiar de sistema contable- administrativo Safi Visual
- ❖ Seleccionar cartera adecuada de clientes
- ❖ Calificación e ingreso a nuevos clientes
- ❖ Identificar sectores en crecimiento
- ❖ Desarrollo de proyectos
- ❖ Entrenar al personal en su puesto de trabajo.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 13h00

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, firman los Señores socios.

Ing. Christian Daniel Venegas Calderón

Socio

Dr. Ernesto Daniel Venegas Paucarima

Socio