

MATRIZ QUITO

Concepción E5-37 y Valparaíso
Teléfono: 00593-2-2952888
Telefax: 00593-2-2281921
E-mail: info@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL QUITO - NORTE

Av. de la Prensa N54-36 y Gonzalo Gallo
(frente a la defensoría del pueblo)
Teléfono: 00593-2-6007100
Telefax: 00593-2-6007103
E-mail: ventasuio@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL GUAYAQUIL

Dir: Av. Juan Tarca Marengo Km 2.5
y Av. Rodrigo Chávez Edif. ORDOVIV
Teléfono: 00593-4-5016700 / 00593-4-5032505
E-mail: ventasyge@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

Saragurocá S/N y Antuzana
Teléfono: 00593-7-2869293
E-mail: ventascue@ecuatorianaindustrial.com

info@ecuatorianaindustrial.com

www.ecuatorianaindustrial.com

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

Fecha de la Junta: Jueves 31 de Marzo del 2016

Hora de Iniciación: 14h00

Hora de Finalización: 18h00

Lugar de Reunión: Oficinas de la Empresa

En la ciudad de Quito, el día de hoy Jueves 31 de marzo del 2016, a las 14h00 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:

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

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.

MATRIZ QUITO

Concepción E5-37 y Valparaiso
Teléfono: 00593-2-2952888
Telefax: 00593-2-2281921
E-mail: info@ecuadorianaindustrial.com

SUCURSAL QUITO - NORTE

Av. de la Prensa N54-36 y Gonzalo Gallo
(frente a la defensoría del pueblo)
Teléfono: 00593-2-6007100
Telefax: 00593-2-6007103
E-mail: ventasuño@ecuadorianaindustrial.com

SUCURSAL GUAYAQUIL

Dir: Av. Juan Tanco Marengo Km 2.5
y Av. Rodrigo Chávez Edif. ORDOVIV
Teléfono: 00593-4-5016700 / 00593-4-5032505
E-mail: ventasgye@ecuadorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

Sarahuco S/N y Antizana
Teléfono: 00593-7-2889293
E-mail: ventascue@ecuadorianaindustrial.com

info@ecuadorianaindustrial.com

www.ecuadorianaindustrial.com

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 2015.

El año 2015 la Empresa buscó mantenerse en el mercado y satisfacer de la mejor manera los requerimientos de los clientes. Se impulso publicidad a través del uso de redes sociales a fin de dar a conocer los cursos de capacitación ofrecidos por la empresa y poder de esta manera llegar a nuevos clientes.

El año 2015 a pesar de los inconvenientes económicos que se presentaron, la empresa supo mantener sus niveles de ventas y afianzarse en el mercado con productos y servicios de calidad.

La consigna para este siguiente año es apertura la venta de servicios de forma masiva y conseguir así mayores ingresos para la empresa.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se entregan copias de los Estados Financieros a los socios para el año 2015 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 2014 y 2015.

Los ingresos no tuvieron mayor variación, y los gastos incrementaron debido a adecuaciones de las sucursales y contrataciones de personal a fin de estructurar de mejor manera la empresa.

Los Socios aprueban los estados Financieros presentados y aceptan los resultados del año 2015.

ASUNTOS VARIOS

Los socios conversan sobre varios puntos a concretar para el año 2016 con la finalidad de incrementar las ventas y poder obtener mayores beneficios económicos que permitan el crecimiento de la Empresa.

Entre los puntos a considerarse se resaltan los siguientes:

- ❖ Analizar el manejo de inventario para el año 2015, revisando aquellos ítems que no han tenido rotación a fin de promover descuentos y promociones especiales entre nuestros clientes.
- ❖ Seleccionar cartera adecuada de clientes y continuar con las negociaciones de Factoring.
- ❖ Identificar sectores en crecimiento e incursionar en ellos
- ❖ Crear un departamento de Ingeniería para el desarrollo de proyectos
- ❖ Entrenar al personal en su puesto de trabajo.
- ❖ Planificar y ejecutar cursos de capacitación en cada sucursal
- ❖ Creación de manuales de funciones y procesos para cada departamento

MATRIZ QUITO

Concepción E5-37 y Valparaíso
Teléfono: 00593-2-2952688
Telefax: 00593-2-2281921
E-mail: info@ecuadorianaindustrial.com

SUCURSAL QUITO - NORTE

Av. de la Prensa N54-36 y Gorizato Gallo
(frente a la defensoría del pueblo)
Teléfono: 00593-2-6007100
Telefax: 00593-2-6007103
E-mail: ventasuio@ecuadorianaindustrial.com

SUCURSAL GUAYAQUIL

Dir. Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5
y Av. Rodrigo Chávez Edif. ORDOVIV
Teléfono: 00593-4-5016700 / 00593-4-5032505
E-mail: ventasgye@ecuadorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

Saraguro S/N y Antizana
Teléfono: 00593-7-2869293
E-mail: ventascue@ecuadorianaindustrial.com

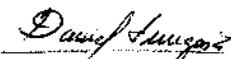
info@ecuadorianaindustrial.com

www.ecuadorianaindustrial.com

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 18h00

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



Ing. Christian Daniel Venegas Calderón
Socio



Dr. Ernesto Daniel Venegas Paucarima
Socio