

MATRIZ QUITO

Concepción E5-37 y Valparaíso
Teléfono: 00593-2-2952888
Telefax: 00593-2-2281921
Email: 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
Email: ventasuio@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL GUAYAQUIL

Dir: Av. Juan Tanco Marengo Km 2.5
y Av. Rodrigo Chávez Edif. ORDOVIV
Teléfono: 00593-4-5016700
Telefax: 00593-4-5032505
Email: ventasygo@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

Hurtado de Mendoza 247 y Yaguarcocha
teléfono: 072860293
Email: 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: Viernes 31 de Marzo del 2017

Hora de Iniciación: 09h00

Hora de Finalización: 14h00

Lugar de Reunión: Oficinas de la Empresa

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 31 de marzo del 2017, a las 09h00 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

MATRIZ QUITO

Concepción ES-37 y Valparaíso
Teléfono: 00593-2-2952888
Telefax: 00593-2-2281921
Email: 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
Email: ventasquito@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL GUAYAQUIL

Dir: Av. Juan Tanco Marengo Km 2.5
y Av. Rodrigo Chávez Edif. ORDOVIV
Teléfono: 00593-4-5016700
Telefax: 00593-4-5032505
Email: ventasygty@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

Hurtado de Mendoza 247 y Yaguarcocha
teléfono: 072869293
Email: ventascue@ecuatorianaindustrial.com

info@ecuatorianaindustrial.com

www.ecuatorianaindustrial.com

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 2016.

El año 2016 constituyo un año de ventas difícil debido a la crisis económica que el país enfrentó y al desastre natural que vivimos como país a través del terremoto.

Pese a estos factores adversos la Empresa mantuvo sus ventas con clientes habituales, se presentó una disminución en ventas comparado con el año anterior, por lo que el reto para el próximo año 2017 ha sido la apertura de nueva cartera o recuperación de clientes antiguos y nuevas líneas de servicios que permitan incrementar ingresos a la Empresa permitiendo el crecimiento tanto financiera como estructuralmente.

CUADRO COMPARATIVO			
INGRESOS			
AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	%
1,070,384.74	929,750.11	- 140,634.63	13.14%

En el año 2016 se tomó la decisión de cambio de local para la sucursal en Quito, seleccionando por una mejor opción en cuanto a ubicación y área comercial con lo que se espera un incremento de ventas de almacén en este punto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se entregan copias de los Estados Financieros a los socios para el año 2016 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 2015 y 2016. Se evidencia la disminución del 13.14% en ingresos comparado con el año 2016, los gastos tanto administrativos como de ventas no presentan mayor variación, las importaciones fueron las que sufrieron la mayor disminución entre el comparativo de los dos años, constituyendo un decremento el 59% para el año 2016. La empresa opto por disminuir sus importaciones y tratar de generar sus ingresos con el inventario que se mantenía en bodega al 31-12-2015 e importaciones puntuales.

Los Socios aprueban los estados Financieros presentados y aceptan los resultados del año 2016.

MATRIZ QUITO

Concepción E5-37 y Valparaíso
Teléfono: 00593-2-2952888
Telefax: 00593-2-2281921
Email: 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
Email: ventasuio@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL GUAYAQUIL

Dir: Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5
y Av. Rodrigo Chávez Edif. ORDOVIV
Teléfono: 00593-4-5016700
Telefax: 00593-4-5032505
Email: ventasgye@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

Hurtado de Mendoza 247 y Yaguarcocha
teléfono: 072889283
Email: ventascue@ecuatorianaindustrial.com

info@ecuatorianaindustrial.com

www.ecuatorianaindustrial.com

ASUNTOS VARIOS

Los socios conversan sobre varios puntos a concretar para el año 2017 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 2017, por lo que Gerencia General propone una adecuación al sistema contable con el módulo de Importaciones para el manejo adecuado de Inventarios el cual servirá para determinar de mejor manera las órdenes de compra para los proveedores del exterior y un mejor control de las existencias máximas y mínimas en cada bodega.
- ❖ Creación de manuales de funciones y procesos para cada departamento, considerando cada puesto de trabajo.
- ❖ La contratación de personal para la sucursal de Cuenca y Departamento de Mantenimiento se realice durante el primer trimestre del año 2017 con esto la Empresa pretende afianzar los servicios brindados a los clientes y así poder atender nuevos mercados.
- ❖ La Empresa para este año 2017 tiene el proyecto de invertir en la compra de Torno y Fresadora para producir directamente los cilindros demandados por los clientes, esperando con esto una disminución de costos y tiempos de entrega.

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 14h00

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

Ing. Christian Daniel Venegas Calderón
Socio

Dr. Ernesto Daniel Venegas Paucarima
Socio