

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: ventasuq@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: ventasyg@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

Hurtado de Mendoza 247 y Yaguarcocha
teléfono: 072869293
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: Jueves 05 de Abril de 2018

Hora de Iniciación: 14h00

Hora de Finalización: 18h00

Lugar de Reunión: Oficinas de la Empresa

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 05 de abril de 2018, 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 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: ventagye@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

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

info@ecuatorianaindustrial.com

www.ecuatorianaindustrial.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 2017.

En relación al año 2016 la empresa presentó un incremento en sus ingresos de un 22.02% lo cual permitió a la Empresa establecerse y cumplir sus obligaciones con los proveedores externos y locales.

CUADRO COMPRATIVO			
INGRESOS			
AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA	%
929,750.11	1,134,522.40	204,772.29	22.02

Para el año 2018 se ha establecido la contratación de personal especializado en venta de compresores con la finalidad de cubrir todo el territorio nacional.

El proyecto de concretar la adquisición del Torno para la elaboración de los cilindros va a ser una prioridad para el año 2018.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se entregan copias de los Estados Financieros a los socios para el año 2017 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 2016 y 2017.

Se revisa cada uno de los puntos indicados por auditoría Externa por mejoras y comparaciones entre las cuentas contables.

Se evidencia un incremento del 22.02% en ingresos comparado con el año 2016, los gastos tanto administrativos como de ventas no presentan mayor variación, las importaciones fueron las que sufrieron el mayor incremento entre el comparativo de los dos años.

CUADRO COMPRATIVO		
IMPORTACIONES		
AÑO 2016	AÑO 2017	INCREMENTO
365,024.99	562,422.68	197,397.69

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. ORDOVIZ
Teléfono: 00593-4-5016700
Telefax: 00593-4-5032505
Email: ventasgye@ecuatorianaindustrial.com

SUCURSAL CUENCA

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

info@ecuatorianaindustrial.com

www.ecuatorianaindustrial.com

Los Socios aprueban los estados Financieros presentados y aceptan los resultados del año 2017.

ASUNTOS VARIOS

Los socios conversan sobre varios puntos a concretar para el año 2018 con la finalidad de incrementar las ventas y poder obtener mayores beneficios económicos que permitan el crecimiento de la Empresa.

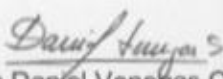
Entre los puntos a considerarse se resaltan los siguientes:

- ❖ Analizar el manejo de inventario para el año 2018, por lo que Gerencia General, para ello se está adecuando le sistema en el módulo de cotizaciones e inventario que permita mejores búsquedas, descargas de hojas técnicas e implementación del inventario ABC diario de los artículos de mayor rotación.
- ❖ Se realizará inventarios sorpresivos a cada una de las bodegas a fin de determinar diferencias y constatar limpieza, orden y codificación en cada bodega
- ❖ Creación de manuales de funciones y procesos para cada departamento, considerando cada puesto de trabajo.
- ❖ Implementación del programa de evaluación de eficiencia de cada puesto y cumplimiento de actividades.
- ❖ La contratación del personal especializado en Venta de compresores.
- ❖ La Empresa para este año 2018 concreta 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.
- ❖ El compromiso de la empresa seguir cumpliendo con sus obligaciones tanto con su personal, proveedores e instituciones de control.

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