

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

Fecha de la Junta: Lunes 06 de Abril de 2020

Hora de Iniciación: 10h00

Hora de Finalización: 14h00

Lugar de Reunión: Oficinas de la Empresa

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 06 de abril de 2020; a las 10h00 am 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 USD (Cuatro Cientos Dólares con 00/00)

Número de Socios: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Social 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.

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 certifica haber revisado los libros de la compañía, así como la presencia de los miembros integrantes del Directorio.

La Gerencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el orden del día, los presentes por **UNANIMIDAD**, disponen la celebración de la presente Junta General de Socios.

INFORME DE GERENCIA GENERAL

El Gerente Ing. Daniel Venegas en forma resumida informa de su gestión durante el año 2019.

Los ingresos reflejados durante el año 2019 han sufrido un decremento en relación al año anterior, de igual manera se ha visto afectado el capital de trabajo.

CUADRO COMPRATIVO			
INGRESOS			
AÑO 2018	AÑO 2019	DIFERENCIA	%
1.253.876,54	990.305,51	- 263.571,03	21,02%

Con este decremento en ventas, la Gerencia tomó la decisión de reforzar su equipo de ventas en la ciudad de Guayaquil; por lo que en el último trimestre se hizo la contratación de dos Asesores Técnicos que brindaron el apoyo necesario a fin de cubrir los requerimientos de los clientes.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se entregan copias de los Estados Financieros a los socios para el año 2019 y se analiza las principales cuentas con el fin de dar una mejor visión de la situación económica financiera de la Empresa.

Se ha revisado la variación y cambios en las cuentas a través de un comparativo entre los años 2018 y 2019.

Los cambios, ajustes y sugerencias de Auditoría Externa han sido aplicados previo a la publicación de los Estados Financieros.

Al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, el decremento en ingresos comparado con el año 2018 es 21.02%, los gastos tanto administrativos como de ventas bajaron en un 10.21%.

Debido a la baja demanda, la importación de mercadería estuvo a la baja de acuerdo al siguiente comparativo:

CUADRO COMPRATIVO		
IMPORTACIONES		
AÑO 2018	AÑO 2019	DECREMENTO
543.557,26	356.162,80	- 187.394,46

Los Socios aprueban los estados Financieros presentados y aceptan los resultados del año 2019.

ASUNTOS VARIOS

Los socios tratan sobre varios puntos a concretar para el año 2020 con la finalidad de incrementar las ventas y poder obtener mayores beneficios económicos que permitan el crecimiento de la Empresa, así como el poder incursionar en nuevos proyectos.

Entre los puntos a considerarse se resaltan los siguientes:

- ❖ Mejorar el manejo de inventario para el año 2020, para ello se está concretando la compra de un software moderno que permita mejores búsquedas, descargas de hojas técnicas, módulo de control de importaciones en tránsito y la implementación del inventario ABC diario de los artículos de mayor rotación.
- ❖ Se mantiene la ejecución de inventarios semanales a cada una de las bodegas a fin de determinar diferencias para obtener un mayor orden y mejor codificación en las mismas.
- ❖ Se realizó cambios internos con el personal de bodega y coordinación a fin de reestructurar la empresa y así poder generar mayor fluidez en las actividades operativas del área de ventas.
- ❖ Se determina la importación de procedencia China de materiales, que permita incursionar en cierto mercado al cual no hemos podido acceder por precios.
- ❖ Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia global, durante el mes en que se ha celebrado la presente Junta, se ratifica el compromiso de la empresa para adaptarse a la situación actual y tomar las medidas necesarias para seguir cumpliendo con sus obligaciones tanto con su personal, proveedores e instituciones de control durante el año 2020.

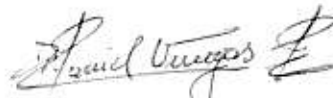
Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta; la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se lea el documento en su totalidad y finalmente la aprobación por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 14h00.

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



Ing. C. Daniel Venegas Calderón
Socio
C.C.1712082021



Dr. E. Daniel Venegas Paucarima
Socio
C.C.0500519384