

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE METALIZACIÓN
CARRERA ARAUJO IMETCA CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019), siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje A S/N y Calle S60B, comparecen los siguientes socios de INGENIERIA DE METALIZACIÓN CARRERA ARAUJO IMETCA CIA. LTDA.:

- **JUAN CARLOS ARAUJO PINO**, por sus propios y personales derechos, propietario de quince mil trescientos treinta (15330,00) participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una;
- **HUGO REINALDO CARRERA YUGCHA**, por sus propios y personales derechos, propietario de diecinueve mil setecientos diez (19710,00) participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una;
- **ALFREDO GUILLERMO VALAREZO GARCÉS**, por sus propios y personales derechos, propietario de veinte mil cuatrocientos cuarenta (20440,00) participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una; y,
- **ALFREDO GUILLERMO VALAREZO LOAIZA**, por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil novecientos veinte (2920,00) participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de cincuenta y ocho mil cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 58400,00) representado por cincuenta y ocho mil cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas de Un (USD1,00) dólar cada una, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Alfredo Guillermo Valarezo Garcés y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General, el señor Juan Carlos Araujo Pino.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General de Socios

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente asunto del Orden del Día:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Presentación referente a implementación y desarrollo de ERP**
3. **Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018.**
4. **Lectura y Aprobación del informe de gerencia del año 2018.**
5. **Aprobación del presupuesto de ventas y gastos del año 2019.**

Se acepta por unanimidad el asunto del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlo y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1 Constatación del quórum

Se constata el quórum de la representación del 100% de las acciones de la empresa.

2 Presentación referente a implementación y desarrollo de ERP

La contadora Srta. Paulina Muisin procede a exponer los avances en el desarrollo del ERP-“Enterprise Resource Planning”, que es el sistema de planificación de recursos empresariales de la empresa IMETCA Cia. Ltda. La empresa IMETCA adquirió el software ODOO para la implementación del ERP. El software permite manejar y optimizar los procesos empresariales que requieren de adecuado manejo de información relevante para el control de la empresa, toma de decisiones y en general, integración de información que aumente la productividad de la empresa. El proceso está desarrollado en un 90%. Resta un 10% de implantación en procesos de (tiempo estimado) resultados cierre del 2019

Las áreas de administración de procesos incluyen (de manera resumida):

- Contabilidad y Finanzas (a cargo de Paulina Muisin, y Fernando Rueda)
- Facturación electrónica (a cargo de Diana Pérez)
- Gestión de Talento Humano (a cargo de Paulina Muisin y Diana Pérez)
- Gestión de Inventarios (a cargo de Juan Carlos Corella)
- Gestión de Compras (a cargo de Diana Pérez, hasta 500 usd; y Juan Carlos Araujo, mayor a 500 usd)
- Gestión de Ventas (a cargo de Gustavo Vásquez y Juan Carlos Araujo)
- Gestión de Fabricación (a cargo de Diego Cadena y Alexis Chulde)
- Gestión Informes (Juan Carlos Araujo) resultados finales para toma decisiones

Se destaca la capacidad del sistema de producir informes actualizados de progreso de: ventas, administración financiera, y recursos humanos.

Los socios expresan su satisfacción con el avance del proyecto, y solicitan que se ejecute la última fase de implantación de procesos de planta a la brevedad posible. Por otra parte, queda abierta la posibilidad de solicitar informes que produce el sistema ERP, en cualquier momento del año fiscal a Gerencia, para mantener la disciplina administrativa ya que hay personal con sus responsabilidades determinadas en ERP.

3 LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Se procede a la lectura de los estados financieros. La exposición la lidera Fernando Rueda, Contador de la empresa. Se procede a revisar y describir las cuentas del informe de "PÉRDIDAS y GANANCIAS", seguido del "BALANCE GENERAL" correspondientes al periodo del año 2018. Se discute los valores acerca de algunas cuentas presentes en el informe.

El siguiente cuadro resume los valores más representativos del Informe de "PÉRDIDAS y GANANCIAS"

Cuenta No.		Valores
4	Ingresos	263.806,55
4010201	Por termorociado y metalización	157.101,08
4010202	Soldadura	35.661,50
4010203	Maquinado Mecánico	54.920,12
4010204	Ensayos no destructivos	2.381,24
5	Costos y gastos	-255.654,51
500	Costos de ventas	57.988,07
501	Costos de ventas y producción	104.706,83
502	Gastos	92.939,19
	Resultado de Utilidad	8.152,36

El siguiente cuadro resume los valores más representativos del "BALANCE GENERAL"

Cuenta No.		Valores
I	Activo	327.539,44
101	Activo Corriente	145.891,42
102	Activo No Corriente	181.648,02
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES N/R	57.791,66
2	Pasivo	65.809,80
201	Pasivo Corriente	56.867,42
20202	Pasivo No Corriente	8.942,38
2010102	CTAS.Y DOC.POR PAGAR PROVEEDORES NO RELLOCALES	38.607,46
3	Patrimonio	253.577,28
	Total Pasivo y Patrimonio	327.539,44

Se procede a aprobar por unanimidad el "BALANCE GENERAL" y el informe de "PERDIDAS Y GANACIAS". El "BALANCE GENERAL" y el informe de "PERDIDAS Y GANACIAS" se adjuntan a esta acta.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018.

El Gerente General, Juan Carlos Araujo, procede a la lectura del "INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018", el mismo que se adjunta a la presente acta.

Se destaca la siguiente sección del informe: "...las ventas del 2018 registran un valor de \$ 263.806,55; que representa el 88% de lo presupuestado... nuestra fortaleza se ve enmarcada claramente en el campo de ingeniería de superficie y como complemento los maquinados mecánicos. Para lograr mantenemos en esta época de crisis se ha desarrollado ventas en el área de recubrimientos por HVOF así como el desarrollo de productos relacionados con corrosión, control de los costos y una maximización del uso de los recursos, sustentado en el desarrollo del talento humano, estrategias de mejoras continuas y buen seguimiento al cliente.

En cuanto a gastos se tiene un valor de US\$ 255.654,51 que equivale a un 115% de lo presupuestado en gastos, cabe señalar que se han invertido aproximadamente US\$ 6.000,00 en compra de activos (valor teórico) el valor real de compra de estos activos es de aproximadamente US\$ 35.000,00 que correspondiente al 12% del presupuesto de ventas, gracias a la gestión del Ing. Alfredo Valarezo (Presidente de la Empresa) lo que va a permitir el aumento de la cartera de productos lo cual implica obtención de nuevos clientes." También se destaca la inversión de capital humano y de recursos dedicada a la implementación del ERP en el período anterior.

Se destacan el estatus actual de la implementación de:

- 1.) El sistema de gestión de la calidad, SGC-ISO-9001, (la Junta General invita al Ing. Gustavo Vásconez, líder del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a compartir un breve reporte de actualización. El Ing. Vásconez destaca los avances que se ha dado en gestión de salud y seguridad ocupacional en la operación de IMETCA, en referencia a la norma OHSAS 18001 para reducir riesgos de trabajo, también se ha dedicado esfuerzos a la gestión ambiental para levantar procesos que justifiquen ante la Secretaría Ambiental que la empresa trabaja bajo los estándares establecidos por la misma.).
- 2.) El sistema ERP (Enterprise Resource Planning), del cual se resume un informe en la sección 2 de esta acta.

La junta ordinaria recibe y aprueba el informe de gerencia destacando los importantes avances en el ERP en el último período, lo que prepara a la empresa para brindar mejores servicios y maximizar la utilidad de la empresa.

Los socios solicitan al Sr. Gerente, revisar algunas políticas de la empresa basados en la necesidad de maximizar la utilidad de la empresa en condiciones de mercado que se han visto y se avizoran complicadas en el presente año 2019 y el futuro 2020. Entre las actividades citadas a revisar, se citan:

- 1.- Revisar el sistema de compensaciones por comisión de ventas al personal de planta. Un nuevo sistema será decidido por el gerente; e implementado desde enero 2020. Se sugiere considerar el pago de comisiones solamente después de que se haya llegado al cubrir un porcentaje significativo del presupuesto de ventas.
- 2.- Priorizar las ventas, procurar terminar la implementación del ERP y postergar la implementación del Sistema ISO (hasta generar fondos), para dedicar el recursos humano y financiero a desarrollar nuevas aplicaciones y abrir mercados identificados.
- 3.- Revisar la posibilidad de contratar un profesional para ventas o en su defecto buscar candidatos de entre el personal actual de IMETCA que conoce de aplicaciones.

4.- Apoyar la profesionalización continua del personal de la planta y ventas, en áreas técnicas y de desarrollo personal; y en virtud de esto, evaluar la asignación de responsabilidades entre el personal de la planta.

5 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS Y GASTOS DEL AÑO 2019.

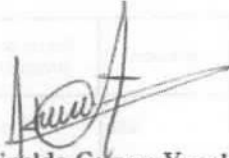
El Gerente General, Juan Carlos Araujo, procede a la lectura del "INFORME DE PRESUESTO DE VENTAS Y GASTOS DEL AÑO 2019", el mismo que se adjunta a la presente acta. Juan Carlos Araujo comenta que la propuesta de facturación del año 2019, se propone facturar 300.000 USD, es una propuesta conservadora por cuanto la condición económica del país indica que no habrá crecimiento. Las condiciones de los años precedentes así lo demuestran. El informe de gastos asciende a 233.616,00 USD, equivalente al 77.9% de lo presupuestado en ventas. Una vez puesto a consideración de los accionistas, estos últimos aprueban el informe por unanimidad.

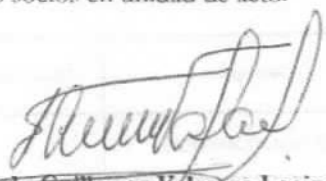
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

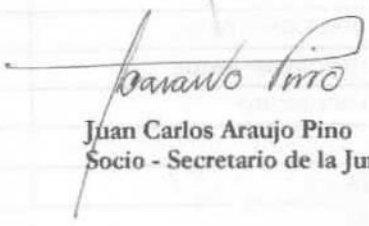
Reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime para todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 19h00.

Para constancia de los acordados, firman todos los socios en unidad de acto.


Hugo Reinaldo Carrera Yugcha
Socio


Alfredo Guillermo Valarezo Loaiza
Socio


Juan Carlos Araujo Pino
Socio - Secretario de la Junta


Alfredo Guillermo Valarezo Garcés
Socio - Presidente de la Junta