

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día veinte de marzo del dos mil trece, se reúnen en su la ofina central ubicado en la Av. Gral. Rumiñahui N°63 y 18 de mayo y en Junta General Extraordinaria de socios de FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.

Roberto	Hernán	Rico	Sevilla	titular	de	30	%	de	participaciones
Hernán	Manuel	Rico	Sánchez	titular	de	10%			participaciones
Diego	Franz	Rico	Sevilla	titular	de	10%			participaciones

Todas las participaciones de un valor nominal de \$/ 400.00 (400 CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).

Actuó como Presidente de la Junta, el Sr. Hernán Rico y como Secretaria la Sra. Mónica del Pilar Guerra Sepúlveda. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las participaciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

- 1 - Aprobación de Estados financieros correspondientes al periodo económico 2012
- 2 - Lectura, explicación y aprobación del informe de gerencia general del periodo económico.

1.- Aprobación de estados financieros del periodo económico 2012.

El Presidente Sr. Hernán Rico, toma la palabra para señalar que las adquisiciones realizadas en el transcurso del año beneficiaron en un alto porcentaje el correcto desempeño de la prestación de servicios. Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad apoyar a la gerencia, en destinar un mayor porcentaje a lo usualmente designado para la cancelación de la mayor parte de obligaciones que la empresa mantiene con sus proveedores con la finalidad de poder a futura continuar implementando de equipos e insumos a el área técnica operativa con la finalidad de expandir el mercado. Toma la palabra el Sr. Gerente e indica que las adquisiciones han ayudado a mejorar la calidad del servicio pero que es fundamental la disminución de obligaciones de forma mesurada ya que se podría afectar a la liquidez de la empresa a lo que propone la cancelación máxima del 50% de la misma, moción que es apoyada por y todos los socios.

Por lo que se acuerda, basándose en los resultados obtenidos ejecutar el plan de trabajo presentado por la gerencia para el siguiente año económico. Para lo cual se estará realizando una medición de objetivos logrados de forma trimestral, para que si se presentare algún inconveniente poder tomar las medidas correctivas de forma oportuna y veraz.

2.- Lectura, explicación y aprobación del informe de gerencia general del periodo económico 2012
El Presidente Sr. Hernán Ríos, como la palabra para solicitar al Sr. Roberto Ríos procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo económico 2012, para lo cual con anterioridad se hizo entrega a cada uno de los socios una copia del mismo, una vez terminada la lectura el señor Frana Ríos, solicita que para la disminución de obligaciones pendientes se busque los métodos más apropiados para mejorar la recuperación de cartera vencida ya que de esta manera se cubrirían de manera mas rápida las obligaciones tanto a corto como largo plazo ya que no es muy viable económicamente tener valores bajos de efectivo. Asimismo luego de deliberar se acordó apoyar en la ejecución de la planificación hecha por la gerencia para el cumplimiento de objetivos para el periodo económico 2013, mismos que deberán ser ejecutados siempre con apego a la constitución de la república del Ecuador, leyes reglamentos, acuerdos y demás pertinentes y que tengan inmersión a las actividades económica financieras de la empresa para así ayudar al engrandecimiento del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.


Hernán Ríos Sánchez
PRESIDENTE


Roberto Ríos Sevilla
Gerente General


Diego Ríos Sevilla
Socio


Sra. Mónica Guerra Sepúlveda
Secretaria