

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMATIC S.A.

En la ciudad de Quito DM, el día lunes 4 de mayo del 2020, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la av. Galo Plaza Lasso N65-95 y Bellavista, con la presencia de los accionistas, Ingeniera Verónica Alexandra Iza Aldás en calidad de Presidente y el Ingeniero Jaime Roberth Aldás Rosas en calidad de secretario de la Junta de Accionistas, se da inicio la junta extraordinaria de socios con el siguiente orden del día:

1. El presupuesto para el año 2020 y evaluación del segundo año de los siete.
2. Presentación de los Estados Financieros 2019, aprobación de los mismos para presentar a las respectivas autoridades de control.
3. Presentación del Informe de Gerencia del período anterior (2019), comparación con el presupuesto para corregir las proyecciones.

PREUPUESTO 2020

A diferencia del año anterior, este no se pudo cumplir las metas previstas, el proyecto de Guayaquil queda postergado, que por lo ocurrido por la pandemia, parece que este año tampoco se podrá abrir, las ventas proyectadas están por debajo de las expectativas. Es preocupante la situación, sin embargo no podemos dejar de lado este proyecto, debemos iniciar un proceso de venta más agresivo así como la recuperación de cartera.

El período anterior nos deja una lección, nos relajamos y el problema del personal, hace que debemos poner atención a los procesos administrativos, debemos corregir poniendo mayor profesionalismo en nuestros asesores comerciales.

PRESENTACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS 2019

El balance de a poco nos da información más real, pero debemos solucionar definitivamente el ingreso de la información, para este año la empresa debe funcionar rededor del sistema, que la información sea consultada en su totalidad desde esta herramienta.

La información financiera no presenta novedades importantes, el balance está dentro de los parámetros que se proyectaron, la deuda contraída por la inversión en las instalaciones está dentro del presupuesto, por lo que no representa mayor inquietud.

INFORME DE GERENCIA 2019

Presentado el informe de la Gerencia, la junta manifiesta:

- a. El proyecto Guayaquil se presenta esquivo, por lo que se solicita a Gerencia que se haga un plan estratégico y se dé inicio una vez concluida la pandemia.
- b. La apertura de otra línea en el mercado, es también otra buena estrategia, por lo que se observará el proyecto de cerca.

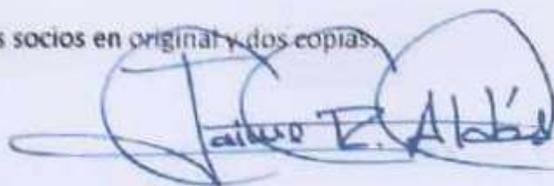
Siendo las diecisiete y treinta horas, del día lunes 4 de mayo del 2020, finaliza la junta extraordinaria, firmando los presentes.

Para constancia de lo actuado, firman los socios en original y dos copias.



Iza Aldás Verónica Alexandra

Socio Presidente



Aldás Rosas Jaime Roberth

Socio Secretario