

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18h00 horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Juan de Alcántara 313 y El Telégrafo, se reúnen los señores socios de Importec Cia. Ltda.

Accionistas:	%Acciones	Dólares
BYRON ESPINOSA C.	99%	\$1980,00
FABIAN ESPINOSA C.	0,5%	10,00
ELIZABETH ESPINOSA C.	0,5%	10,00
TOTAL		\$2000,00

Los socios reunidos son propietarios del 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, cuyo valor asciende a la suma de DOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS (USD.\$2.000,00). En vista de hallarse presente el 100% del capital de la empresa los señores socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para conocer y tratar el siguiente

Orden del día

1. Revisar y aprobar el Balance del periodo fiscal 2012.
 2. Planificar las actividades a realizar en el año 2013.
 3. Varios
-
- 1 Se instala la sesión y se hace una exposición del Balance por medio del Gerente de la empresa el Ing. Byron Espinosa a los señores accionistas. Se resaltan los siguientes aspectos.
EL monto de ventas con respecto al año anterior se redujo en un 20% sin embargo la utilidad superó los \$10000 debido a que las ventas se ganaron con mayores márgenes de utilidad.
Se pudo consolidar la nueva representación adquirida en el año 2012 de las termocuplas marca Conax Technologies con ventas importantes realizadas a dos clientes.
A pesar de que a mediados del 2012 se dejó de vender a Petroproducción, nuestro principal cliente, debido a que esta compañía fue absorbida por Petroamazonas, pudimos abrir nuevos clientes y retomar algunos antiguos con lo cual pudimos cerrar el año positivamente.
Debido a los buenos resultados se procede a aprobar el balance por unanimidad.

2. La Junta procede a continuación a realizar una planificación del año 2013.

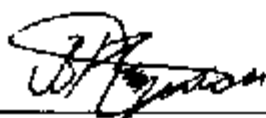
Resoluciones:

- a) Se da como plazo máximo al Gerente hasta el mes de junio del 2013 para que la empresa se halle calificada en la Compañía Petroamazonas.
- b) Se deberán desarrollar las líneas de representaciones que tiene la empresa, poniendo mucho énfasis en visitas a los clientes potenciales con el fin de encontrar los nichos existentes y determinar el tamaño del mercado. Se programarán para el año 2013 visitas técnicas, charlas y seminarios a ser efectuadas con el apoyo de los representantes y especialistas de las fábricas Regal, Pulsafeeder, Toshiba y Conax Technologies.
- c) Se planifica para el año 2013 la contratación de una persona que se encargue de los servicios generales de la empresa y que también realice las funciones de asistente de contabilidad. También se necesitará contratar, si el movimiento de la empresa lo requiere, un vendedor técnico para que se haga cargo de atender y dar soporte a los nuevos clientes.

3. Se buscará nuevas líneas de representación especialmente en lo referente a bombas centrífugas de químicos.

También se analizará la posibilidad de abrir una oficina sucursal en Cumbayá para el segundo semestre del 2013

Siendo las 22:00 de la noche y habiendo agotado la agenda del día se da por finalizada la Junta de Socios de Importec Cia. Ltda.



Ing. Byron Espinosa
Socio



Ing. Elizabeth Espinosa
Socio



Sr. Fabián Espinosa
Socio



Sra. Gladys de Espinosa
Secretaria AD-HOC