

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

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10h00 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 período fiscal 2014.
2. Planificar las actividades a realizar en el año 2015.
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 drásticamente y la utilidad se redujo a la mitad de lo que se alcanzó en el año anterior debido a que se ve una disminución en la implementación de nuevos proyectos en las empresas públicas producido por un decrecimiento en la economía del país.

No se pudo realizar en este año 2014 ningún negocio con la nueva representación adquirida en el año 2012 de las termocuplas marca Conax Technologies.

No se realizó la calificación de la empresa como proveedor de Petroamazonas, y prácticamente no se pudo abrir nuevos clientes. Entendiendo que los malos resultados son producidos por agentes externos ajenos a nuestro control se procede a aprobar el balance por unanimidad.

2. La Junta procede a continuación a realizar una planificación del año 2015.

Resoluciones:

- a) Se da como plazo máximo al Gerente hasta el mes de agosto del 2015 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 2015 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 2015 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, para lo cual se entablará conversaciones con el fabricante Sethco pumps. También se empezará a operar desde una oficina satélite ubicada en Cumbayá para el primer cuatrimestre del 2015

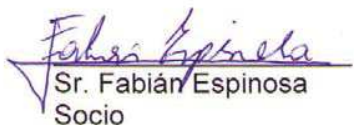
Siendo las 13:00 de la tarde y habiendo agotado la agenda del día se da por finalizada la Junta de Socios de Importec Cia. Ltda.



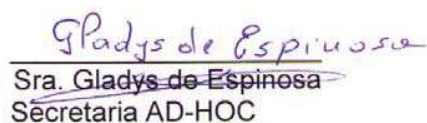
Ing. Byron Espinosa
Socio



Ing. Elizabeth Espinosa
Socio



Sr. Fabián Espinosa
Socio



Sra. Gladys de Espinosa
Secretaría AD-HOC