

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10h00 horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Juan de Alcántara N39-13 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 2018.
 2. Planificar las actividades a realizar en el año 2019.
 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 nuevamente disminuyó con respecto al año anterior pero hubo mejor utilidad en lo negocios y esto permitió que se logre terminar el año sin pérdida. Se ve que hay una disminución en la implementación de nuevos proyectos en las empresas públicas, producido por la iliquidez que está atravesando el gobierno debido al excesivo endeudamiento en años anteriores. En este año 2018 no se alcanzó a facturar la venta de los ánodos de sacrificio a Celec Ep por \$23000 los cuales se facturarán en enero del 2019, lo cual permitirá una recuperación en el volumen total de ventas.

Entendiendo que los malos resultados son producidos por agentes externos ajenos a nuestro control y por la baja en el precio del

barril de petróleo y por el endeudamiento excesivo del gobierno anterior, se procede a aprobar el balance por unanimidad.

2. La Junta procede a continuación a realizar una planificación del año 2019.

Resoluciones:

- a) Se da como plazo máximo al Gerente hasta el mes de junio del 2019 para que la empresa haya recuperado el nivel de ventas promedio mensual que esta por los \$13000
 - 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 2019 visitas técnicas, charlas y seminarios a ser efectuadas con el apoyo de los representantes y especialistas de las fábricas Regal, Pulsafeeder y Belg.
 - c) Se planifica para el año 2019 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 y desarrollará nuevas líneas de representación especialmente en lo referente a Lentech que es un proveedor europeo de filtros y bombas. También se seguirá operando desde una oficina satélite ubicada en Cumbayá todo el 2019

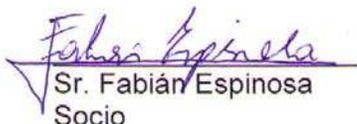
Siendo las 14:00 de la tarde y habiendo agotado la agenda del día se da por finalizada la Junta de Socios de Importec Cia. Ltda.



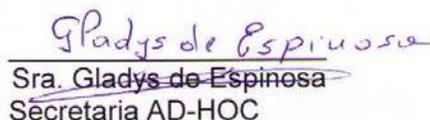
Ing. Byrón Espinosa
Socio



Ing. Elizabeth Espinosa
Socio



Sr. Fabián Espinosa
Socio



Sra. Gladys de Espinosa
Secretaria AD-HOC