

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de OPM COMUNICACIONES CIA LTDA, celebrada el día 24 del mes abril DEL 2013.

En Quito siendo las 9:00 a.m se reunieron en las oficinas de Quito las personas que a continuación se relacionan:

Socios MARCO POZO Y EL SR PAUL ORTIZ

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de abril del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012
4. Distribución de utilidades.
5. Propositiones de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión .

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban todos presentes.

2. Informe del gerente. El Sr. Freddy Quezada dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio. Con un monto en ventas de 49410usd, , que estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta fueron de usd 46613.59

Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos financieros que se incrementaron en más de 8% como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución de utilidades y amortización de pérdidas,

b) Situación financiera Durante el ejercicio en examen fue necesario incrementar notablemente el equipo y maquinaria de la empresa siendo inversiones nuevas.

A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud fácilmente se aprecia en el crecimiento del capítulo de deudores comerciales que se elevó.

Para financiar este voluminoso incremento de capital fijo y del capital de trabajo fue necesario acudir a diferentes fuentes de crédito y a un mayor endeudamiento.

c) Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante 2012 sus programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos, pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores, en todos los niveles, como ha sido tradicional política en esta materia.

En desarrollo de la política expresada, la empresa decretó un reajuste salarial en el mes de enero del 2012. con el ánimo de mantener los niveles de remuneración de todo el personal a tono con el aumento del costo de vida, e incrementar en lo posible el salario real de sus empleados.

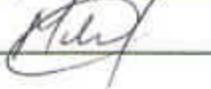
Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios al Señor Freddy Quezada.

3º Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre del 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre del 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe: (Transcribir el balance)

4º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12 p.m de la tarde.

Firma del Presidente:  _____

Firma del Secretario:  _____