

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "EL KIOSKO DECORACIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL  
23 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año 2017 a las 17h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N33-139 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señores: María Dolores Baca Cobo, propietaria de 9000 participaciones; María Teresa Sánchez Luna; propietaria de 9000 participaciones; María Caridad Polit Baca; propietaria de 500 participaciones; Carlos Proaño Sánchez, propietario de 500 participaciones y Jose Miguel Montoya Palacio, propietario de 1000 participaciones. La compañía tiene un capital de \$20.000,00 dividido en 20.000 participaciones sociales de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

**ANTECEDENTES:**

Mediante convocatoria entregada personalmente a los socios, se puso en conocimiento el día y la hora para la realización de esta junta general ordinaria y objeto de la reunión. Una vez que se encuentra presente y representado al 100% el capital pagado, se instala la sesión para tratar los temas solicitados.

Preside la junta el señor Carlos Proaño Sánchez y actúa como secretaria la Sra. María Caridad Polit Baca, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente. El señor Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria, La secretaria así procede:

**COVOCATORIA**

Estimado Socio: Convocamos a la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía El Kiosko Decoraciones Cía. Ltda. Que se realizará el día 23 de marzo del 2017 a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro No. 33-127 y Suiza, con el fin de resolver el siguiente Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.
- 3.- Revisión del flujo de fondos para el año 2017

A esta reunión se le ha invitado al señor Francisco Baca, quien nos está asesorando sobre temas financieros y el Sr. Martin Contag asesor de la Compañía  
Atentamente, María Caridad Polit Baca; GERENTE GENERAL

**DESARROLLO**

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente dispone que se pase a tratar los puntos según el orden del día:

**1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016**

La señora María Caridad Polit, solicita a la señora María Dolores Baca, Directora Financiera que de lectura de la información financiera, quién a su vez indica que este año fue muy complicado, y el resultado del ejercicio 2016, dejó una pérdida de \$30.542,34.

Indica que el Inventario se ha reducido.

Como estaba previsto, la situación económica del País, no nos ha permitido obtener buenos resultados.

La señora Caridad Polit dice que para este año 2017 se prevee reducir mucho mas los costos y gastos, en especial los del taller, hasta donde sea posible y sobre todo debemos estar preparados ya que el futuro de la empresa depende ahora sí de la situación económica del País, sobre todo de las nuevas elecciones.

En los Estados Financieros se mantiene la deuda del señor Alejandro Polit. El señor Martín Contag indica a la Gerencia que ese rubro debe desaparecer afectando a los Activos de la Empresa, como ya se aprobo el año anterior. Es decir se debe pasar Acciones y Derechos sobre el bien inmueble (la casa) al señor Alejandro Polit y estas deben ser inscritas en el Registro de la Propiedad.

Luego de varias deliberaciones, el señor Carlos Proaño Sánchez, solicita a los asistentes la aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Todos los socios presentes aprueban los Estados Financieros del año 2016.

## 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.

La señora María Caridad Polit, Gerente de la empresa, procede a la lectura del informe y dice que en este año será mas difícil que el anterior. La crisis se agudizará mas y se corre el riesgo de tener ventas entre \$10.000 a \$30.000 dolares mensuales. Si esto es así, la empresa tomara decisiones ya que con esos montos no es posible seguir manteniendo el Almacén.

El señor Presidente, luego de la exposición del informe de gerencia, solicita la aprobación. Los socios aprueban el informe e indican que darán su apoyo en las decisiones a tomar, sin embargo piden mantener optimismo y hacer todo lo posible por mantenerse durante el período difícil que se viene.

## 3.- Revisión del flujo de fondos para el año 2017

La señora Maria Dolores Baca presenta la proyección de ventas y gastos para este año. Respecto al taller, dice que esta sub utilizado y mantenerlo así es muy costoso.

El señor Carlos Proaño Sánchez, piden se controle el material y se optimice el servicio del taller, ejemplo: Pierde-paga; todo gastos debe ser autorizados; el que gasta hace la gestión de compra. Sugiere reunir a los empleados y darles un mensaje sobre la situación actual para concienciarlos.

Los señores Socios, sugiere las siguientes acciones:

- a) Para no causar mayores pérdidas para este año, los ingresos de las ejecutivas no se facture, sino se empiece a realizar abonos a deuda de socios
- b) Subir un 2% al precio de venta
- c) No realizar descuentos
- d) No desmejorar la calidad
- e) Para el personal: no sobretiempos, buscar eficacia y productividad
- f) Vender productos de salida rápida.

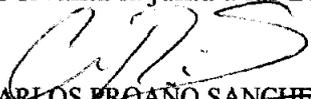
El señor Martín Contag, sugiere revisar el flujo a partir del mes de abril para el siguiente mes.

Finalmente indican que si pese a la reducción de costos y gastos la situación no mejora, lamentablemente habra que tomar acciones definitivas.

Los socios y miembros del Directorio aprueban este punto por unanimidad y se da por concluida la reunión.

El señor Presidente, concede un receso para que se realice el acta, la que una vez redactada y leida la firman.

Se levanta la junta a las 20H00.

  
CARLOS PROAÑO SANCHEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
MARIA CARIDAD POLIT BACA  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
SOCIA