

## **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN LA EMPRESA ESTILOS SEBASTIAN CIA. LTDA.**

En Quito, a los nueve días del mes de abril del 2016 y siendo las 19:00 horas, se constituyen en el domicilio principal de la empresa **Estilos Sebastián Cía. Ltda.**, ubicada en la calle ox5 lt 7 y Chicaña, sector chillogallo de la ciudad de Quito, los accionistas de la misma, bajo la presidencia de la Señorita Andrea Uvillus, quien actúa en calidad de presidente de la Empresa.

A petición de la señorita Andrea uvillus , quien, en su calidad de presidenta de la empresa, preside junta de accionistas, la misma que solicita a la señora Blanca Barahona que hace la función de secretaria, que proceda a constatar si existe el quórum reglamentario, la misma que informa que se encuentran todos los accionistas de la empresa.

Nombre	# acciones	capital suscrito y pagado
Uvillus Jorge Vicente	3.2000	\$ 3.200
Uvillus Barahona Andrea	800	\$ 800
Barahona Blanca	30.000	\$ 30.000

Consecuentemente contando con el 100% de los socios, se da por iniciado la junta.

La presidenta de la Junta, solicita a secretaria de lectura del orden de la convocatoria, la misma que tiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer informe de Gerente de la empresa
- 2) Conocer y aprobar el balance General y resultados correspondiente al periodo
- 3) Asuntos varios

#### **a) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE**

El Sr. Jorge Uvillus, procede a dar lectura de su informe de labores, en el que manifiesta que el ejercicio 2015, fue periodo muy difícil debido a falta de trabajo, manifiesta que las pocas licitaciones que hubo en transcurso del año pese a haber participado en casi todas estas no fueron favorables a la empresa siendo la principal motivo la competencia de empresas pequeñas que por su estructura no tiene demasiados gastos por ende sus costos son bajos, además la calidad de confección de sus prendas de vestir no tiene la calidad y materiales de nuestra Empresa.

Debido a estos contratiempos la empresa tuvo que bajar su producción hasta un 50%, con lo cual los ingresos bajaron versus los gastos que son fijos, lo cual redundo en la utilidad final.

A continuación, doy un detalle de lo más representativo, para que ustedes señores accionistas analicen y tomen los correctivos que sean los más idóneos en estos momentos de crisis que vive el país.

#### **Cuentas por cobrar**

2013	2014	2015
\$ 13.680.75	\$ 33.943.78	106.723,33

Si vemos la evolución de las cuentas por cobrar durante los años anteriores versus el saldo del último periodo, vemos que ha aumentado pero estos valores como en años anteriores se recaudan dentro de los tres primeros meses del año siguiente, ya que corresponden a contratos ya entregados.

#### **Materias primas**

2013	2014	2015
\$ 25.090.78	\$ 2.380.21	3.089.56

Siguiendo con la política de la Empresa, de comprar estrictamente lo necesario, a fin de no contar con un stock de mercadería muy grande, ya que este puede transformarse en obsoleto, con esta política hemos logrado q nuestro inventario se mantenga vigente.

#### **Cuentas por pagar**

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
\$ 106.136.92	\$ 14.409.17	\$ 86.557.10

Que la empresa no tiene deudas con las instituciones financieras y espera seguir bajo esa política. Las deudas que aparecen en los estados financieros son anticipos entregados por proveedores como anticipos

#### **Ventas**

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
\$ 479.990.12	\$ 256.666,92	\$ 372.163,47

Si revisamos la evolución de nuestras ventas vemos que, a pesar del inconveniente, la misma creció con relación al año anterior, sin llegar a ser la óptima, pero la misma demuestra que estamos en la línea correcta.

#### **Utilidad**

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
\$ 62.476.27	\$ 4.291.79	\$ 8.331.36

Al analizar la utilidad vemos que a pesar de las dificultades esta creció, lo cual se debe a la política de austeridad. la misma que seguirá aplicándose en el futuro.

Señores accionistas creo que lo que les he informado en lo más representativo, y espero seguir contando con su confianza, para seguir trazando metas para llegar a la excelencia.

Una vez que acaba de dar lectura de su informe lo pone a consideración de los socios a su aprobación, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

- b) Aprobación de los balances, el mismo que son aprobados.
- c) ASUNTOS VARIOS

b) De la revisión de los estados financieros no existe problema, por lo cual fue aprobado.

c) Asuntos varios

Contratación de cursos de capacitación del personal.

Al respecto de este punto la asamblea ratifica que se debe impulsar esta área, por lo cual da su visto bueno a la Gerencia a fin de haga los contactos necesarios para conseguir instructores en las diferente áreas, para que el personal se capacite y así llegar a tener un estándar de excelencia.

Contratación de los servicios profesionales de un ing. Para la restauración de la red, a fin que esta sea más eficiente y por ende preste un mejor servicio a los empleados de la misma.

Ampliar la base de clientes principalmente del sector privado, para lo cual se ha contratado un ejecutivo de ventas a fin de cubrir uno de los campos que nos hacía falta.

Autoriza al Gerente para que contrate personal de apoyo para las diferentes áreas crea conveniente.

Habiéndose agotado el análisis y tratamiento de los puntos previstos en la convocatoria y siendo las

22,00 horas se da por terminado la junta ordinaria de accionistas, para lo cual firman a continuación para dar fe de lo tratado.

Andrea Uvillus Barahona

Presidente

Jorge Uvillus Alvarado

Gerente general

Blanca Barahona

Secretaria