

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

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 y siendo las 19:00 horas, se constituyen en el domicilio principal de la empresa **Estilos Sebastián Cía. Ltda.**, ubicada en la calle OE5X y Chicaña, ciudadela Cooperativa 14 de Enero, de la ciudad de Quito, los socios de la misma, bajo la presidencia del Sr. Jorge Uvillus, quien actúa en calidad de Gerente.

Por pedido del sr, Jorge Uvillus presidente de la junta la señorita secretaria procede a constatar el quórum reglamentario determinando que se encontraban todos los accionistas de la empresa.

Nombre	# acciones	capital suscrito y pagado
Uvillús Alvarado Jorge Vicente	3.2000	\$ 3.200
Uvillus Barahona Andrea Alexandra	800	\$ 800
Barahona Ocaña Blanca Piedad	30.000	\$30.000,00

Consecuentemente contando con la presencia del 100% los socios, se da por iniciado la junta.

- 1) Conocer informe de Gerente de la empresa
- 2) Designación de Gerente y presidente de la Compañía
- 3) Asuntos varios

1. 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 2018 fue periodo bueno, sin embargo la rentabilidad se vio afectada por los precios de mercado debido a que en los últimos años ha crecido considerablemente el número de competidores en el sector de la confección. La mayor parte de la competencia son 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 estándares altos y el material en algunos casos no es el óptimo, con estos





antecedentes muchas de las licitaciones tuvieron que ganarse a través de una gerra de precios lo que se refleja en la utilidad del ejercicio.

Se ratifica en que la empresa debe ampliar su base de clientes rentables, para no estar sujeta a una lucha constante de precios.

Adicional, se propone que la utilidad obtenida del periodo fiscal anterior no sea repartida a los señores socios de la compañía.

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.

1.1. Aprobación del informe de Gerencia

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

2. Designación de Gerente y Presidente de la compañía

Después haber evaluado todas las gestiones positivas que ha venido realizando la Gerencia y la Presidencia de la compañía, la Junta General de Accionistas manifiesta el interés de renovar el nombramiento del Sr. Jorge Vicente Uvillús Alvarado como GERENTE GENERAL y de la Srta. Andrea Alexandra Uvillús Barahona como PRESIDENTA por un periodo de 3 años más, con voto de confianza de la administración.

2.1. Aprobación de nombramientos Gerente General y Presidente

Por votación unánime la Junta General de Accionistas aprueba la renovación de los nombramientos antes manifestados.

3. ASUNTOS VARIOS

Posterior a la aprobación de la renovación de nombramientos de Gerente General y Presidente la junta solicita tratar el tema de contratación de cursos de capacitación para personal como una estrategia de fortalecimiento interno frente a una agresiva competencia.

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.



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