IMETAM C.A.
Lo Moderno en buses

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMETAM C.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a las once horas del día martes veinte y seis de marzo del año dos mil trece, en su propio local ubicado en las calles Pedro Quiñónez y Río Saloya, Sector Guamaní, se reúnen todos los accionistas de la sociedad IMETAM C.A. A la hora indicada el Secretario de la Compañía, Sr. Luis Mosquera Toledo, procede a verificar la lista de asistentes, encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia la totalidad del capital social, que son los señores:

Sr. Luis Alberto Mosquera Toledo	256 acciones	US$	2.560,oo
Lcda. Gabriela Proaño Brito	54 acciones	US$	540,oo
Sr. Wilson Marcelo Mosquera Quiña	34 acciones	US$	340,oo
Sr. Luis Alfonso Mosquera Quiña	34 acciones	US$	340,oo
Sr. Orlando David Mosquera Quiña	34 acciones	US$	340,oo
Ing.Paulina Noemí Mosquera Proaño	34 acciones	US$	340,oo
Sr. Daniel Alberto Mosquera Proaño	34 acciones	US$	340,oo
	T O T A L	**US$**	**4.800,OO**

Preside la Junta de Accionistas, la PRESIDENTA SRA. Gabriela Proaño B. En forma inmediata se procede a dar lectura al Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:
1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2.- Aprobación del Orden del día.
3.- Lectura del Acta anterior.
4.- Informe del Gerente.
5.- Informe del Contador.
6.- Nombramiento del Comisario
7.- ASUNTOS VARIOS.
8. - Aprobación del Acta.

Para dar inicio a la Asamblea se procede con la lectura del orden del día, la misma que es aprobada. En forma inmediata se da lectura al Acta anterior, como un recordatorio de lo se aprobó el año anterior.
En cumplimiento con el Orden del día, se procede a tratar el cuarto punto y pide la palabra el Gerente de la Empresa y dirigiéndose a la Asamblea dá lectura al Informe preparado para la Superintendencia de Compañías. Una vez leído, manifiesta lo siguiente: Como lo explico en mi informe, en el mes de Diciembre, se adquirieron dos máquinas muy importantes (cizalla y plegadora hidráulicas) con las cuales mejoraremos el proceso de fabricación de piezas y partes, reduciendo en gran parte el porcentaje de desperdicio de materiales y se entregará piezas con mejor acabado y en menor tiempo. El proceso de producción, deberá ser estrictamente programado, nuestro objetivo debe ser armar toda la estructura en matrices. Estandarizar la entrega de partes por semana, no laborar horas extras, utilizar al máximo láminas de toll sobrantes, en la fabricación de piezas pequeñas. Para la operación de éstas máquinas, ingresa un nuevo grupo de operarios, ellos recibirán toda la materia prima (láminas, tubos, bobinas de acero, etc)y ellos responden por el uso de los mismos. Para éste año debemos enfocarnos en la fabricación de carrocerías escolares y de turismo, ensambladas en chasis HINO FC, que según sondeos del mercado serán las de mayor demanda.
En forma inmediata se trata el quinto punto de la convocatoria, el Contador pide la palabra y presenta a los accionistas los Balances correspondientes al año 2012 y manifiesta a los accionistas que todos los documentos se encuentran a disposición para su análisis, discusión y revisión correspondiente. Los socios proceden a examinar los documentos de respaldo y dan por aprobado los Balances.
A continuación se trata el sexto punto de la convocatoria. El Gerente solicita a la Asamblea se proceda a nombrar al COMISARIO de la Empresa y proponer el nombre de la Sra. Magdalena Granja Zambrano, profesional contable que los últimos años ha colaborado con la Compañía. Los socios aprueban el nombramiento.
Para tratar el séptimo punto de la Convocatoria, ASUNTOS VARIOS, pide la palabra el Sr. WILSON MOSQUERA y manifiesta a la Asamblea lo siguiente: Es necesario mayor control en el área de Bodega, el bodeguero dedica mucho tiempo al correo electrónico, para sus asuntos personales, se hace necesario una reunión urgente con éste trabajador ya que ha descuidado su trabajo, se debe modificar el procedimiento para la entrega de materiales.
INTERVENCION DEL SR. ALFONSO MOSQUERA: Inicia su intervención manifestando que existen problemas con trabajadores antiguos (Sr. Loje y Sr. Atupaña) no se ha visto que quieran involucrarse con el cambio, siguen con los mismos procedimientos de hace décadas, con lo cual retardan el trabajo que debe ser dinámico y sincronizado. Por otra parte señala que últimamente no hay capacitación para el personal, se puede solicitar al SECAP nos remitan motivadores para cada área específica.
INTERVENCION DANIEL MOSQUERA: En conversaciones anteriores, se planteó la contratación de un JEFE DE PRODUCCION, el perfil indicado sería un profesional especializado en metalmecánica y producción industrial, se sugiere tener en cuenta el manual de funciones para éste cargo. La selección adecuada puede ser difícil y lenta, por lo que en mi opinión una forma de captar personal capacitado, es la participación

IMETAM C.A.
Lo Moderno en buses

de pasantes universitarios de diferentes ingenierías: mecánica, automotriz, industriel, a los mismos que se les puede plantear el desarrollo de un proyecto, ya sea éste administrativo, industrial o de producción, el mismo que con la aprobación de gerencia y del área de producción, debe ser aplicable y en beneficio de la Empresa.
Por otra parte, se debe solicitar al CCICEV, que efectúe una auditoría integral de todos los procesos, control de calidad y emitan un informe para nosotros hacer los correctivos necesarios.
Al concluir la intervención de los socios, el Sr. Luis Mosquera, manifiesta a la Asamblea, que de la utilidad neta obtenida en el año dos mil doce, luego del pago del 15% a trabajadores y del pago del Impuesto a la Renta, se distribuya a los accionistas de acuerdo a la disponibilidad de efectivo y también en base a sus aportes. Esta solicitud la formula en vista de que al momento no se dispone de liquidez para cancelar los valores a cada uno de los socios. Los accionistas manifiestan su apoyo a ésta moción y solicitan al Contador de la Empresa, realice los asientos contables correspondientes a fin de que quede registrada esta transacción.
Cuando son las trece horas del día veinte y seis de marzo del año dos mil trece, los presentes piden un receso de treinta minutos para preparar el Acta. Una vez elaborada, se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por todos los accionistas presentes sin ninguna observación, concluyéndose la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a las trece horas treinta, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Luis A. Mosquera Toledo
GERENTE - SECRETARIO

Gabriela Proaño Brito
PRESIDENTA

Wilson Mosquera Quiña
ACCIONISTA

Alfonso Mosquera Quiña
ACCIONISTA

Orlando Mosquera Quiña
ACCIONISTA

Paulina Mosquera Proaño
ACCIONISTA

Daniel Mosquera Proaño
ACCIONISTA