



IMETAM C.A.

Lo Moderno en buses

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMETAM C.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a las once horas, cinco minutos, del día jueves veinte y dos de marzo del año dos mil dieciocho, en su propio local ubicado en las calles Pedro Quiñonez 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 Alberto 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	290 acciones	US\$ 2.900,00
Lcda. Gabriela Proaño Brito	54 acciones	US\$ 540,00
Sr. Wilson Marcelo Mosquera Quiña	34 acciones	US\$ 340,00
Sr. Orlando David Mosquera Quiña	34 acciones	US\$ 340,00
Ing. Paulina Noemí Mosquera Proaño	34 acciones	US\$ 340,00
Ing. Daniel Alberto Mosquera Proaño	34 acciones	US\$ 340,00
T O T A L		US\$ 4.800,00

Preside la Junta de Accionistas, la PRESIDENTA Lcda. Gabriela Proaño Brito. 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.- Informe del Comisario.
- 7.- Nombramiento del Comisario.
- 8.- ASUNTOS VARIOS.
- 9.- Aprobación del Acta.

Se inicia la Asamblea y se procede con la lectura del orden del día, la misma que es aprobada. En forma inmediata se da lectura al Acta anterior, para recordar a los socios lo que se aprobó el año anterior.

Para tratar el cuarto punto de la Convocatoria, pide la palabra el Gerente de la Empresa, Sr. Luis Mosquera y da lectura al Informe preparado para la Superintendencia de Compañías. Una vez leído manifiesta lo siguiente: Como lo indico en mi informe, gracias al trabajo de todos, hemos logrado facturar 51 carrocerías en el año 2017. La meta para el año 2018, debemos procurar mantenernos en éste mismo nivel de venta y tal vez con mayor esfuerzo, superar ésta meta.

A continuación se pasa a tratar el quinto punto de la convocatoria Informe del Contador. Toma la palabra la Dra. Sonia Racines, Contadora de la Empresa y da lectura a los Balances correspondientes al año 2017. Presenta un cuadro analítico de los ingresos y de los gastos incurridos en el ejercicio fiscal, en el mismo se aprecia, mes a mes el movimiento, concluyendo que la meta de ventas mensuales, debería ser de 4 carrocerías, ya que en los meses que hemos vendido tres unidades, no se ha obtenido ninguna rentabilidad.

En lo referente a utilidades por pagar a socios, sugiere establecer un calendario de pagos o también crear una cuenta para provisionar en ella los fondos necesarios para éstos pagos. Para éste efecto se presentará un plan, en un plazo de 60 días.

Para tratar el punto seis y siete de la convocatoria, se dá lectura al informe del Comisario y la Presidenta de la Empresa, sugiere el nombre de la Lcda. Magdalena Granja para que nos siga colaborando como Comisario de la Compañía. Los accionistas aprueban lo expuesto. En el punto ocho ASUNTOS VARIOS intervienen: Luis Mosquera T. dá a conocer a los accionistas, que el tecele utilizado en el proceso de fabricación se encuentra en muy mal estado; proponer repararlo o lo más conveniente comprar uno nuevo y llama la atención a la persona encargada del mantenimiento del mismo ya que no se ha dado un cuidado y limpieza oportuna.

Por otro lado manifiesta que es necesario crear un plan de contingencia para las horas que nos quedamos sin fluido eléctrico, ya que el personal de Planta desperdicia ésta horas, al no asignarles trabajos específicos, que no requieran de energía eléctrica.

Pide la palabra el Sr. Wilson Mosquera comunicando a la Asamblea que no le asignan los fondos necesarios para reparación y mantenimiento de maquinaria y herramientas. Por otro lado recuerda que el compresor, que ya tiene varios años de funcionamiento, ocasiona mucho ruido, para lo cual se hace necesario instalar material aislante o colocar una puerta de vidrio en el lugar donde está el compresor.

Solicita la palabra la Ing. Paulina Mosquera y pide que se realice un presupuesto anual para poder programar el flujo mensual para la cuenta de mantenimiento, pide también se realice una comparación de costos, entre comprar nueva maquinaria o dar mantenimiento.

El Ing. Daniel Mosquera señala si es factible reducir el gasto en publicidad en revistas no relacionadas con nuestra actividad y estos recursos destinarlos al mantenimiento de maquinaria.

Luis Mosquera pide a los accionistas que se haga gestión en mantenimiento por parte de todos los funcionarios y se realice una proyección de maquinaria y herramientas para todo el año, si es necesario se reemplazarán por nuevos, con lo cual estaríamos protegiendo la seguridad de los trabajadores y no entorpecer la productividad de la Empresa. Solicita, informes técnicos, para cualquier nueva adquisición. Pide poner en funcionamiento el compresor nuevo.

Pide la palabra el Sr. Luis Mosquera y manifiesta que las utilidades acumuladas del año 2016, sean repartidas a los socios durante el año 2018, en pequeños pagos, según la disponibilidad de recursos y que la utilidad del año 2017, luego del pago del 15% a trabajadores, se acumule en la cuenta "Utilidades Acumuladas" para una futura distribución a los señores accionistas. La totalidad de la Asamblea, manifiesta estar de acuerdo con la moción y solicitan al Contador de la Empresa, realice los asientos contables correspondientes a fin de que quede registrada esta transacción.



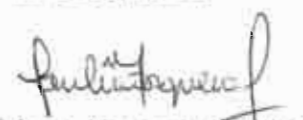
IMETAM C.A.

Lo Moderno en buses

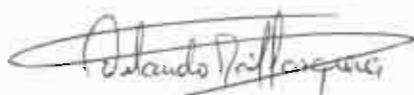
Cuando son las catorce horas y treinta minutos, del día veinte y dos de marzo del año dos mil dieciocho, los presentes piden un receso de treinta minutos para preparar el Acta. Una vez elaborada, se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por todos los accionistas presentes sin ninguna observación, concluyéndose la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a las quince horas firmando para constancia todos los accionistas presentes.

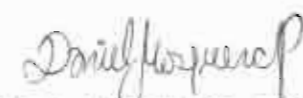

Luis A. Mosquera Toledo
GERENTE - SECRETARIO


Wilson Mosquera Quiña
ACCIONISTA


Paulina Mosquera Proaño
ACCIONISTA


Gabriela Proaño Brito
ACCIONISTA


Orlando Mosquera Quiña
ACCIONISTA


Daniel Mosquera Proaño
ACCIONISTA