ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE DETAL, DETALQUIMICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del 2017, se reúnen, de conformidad con la Convocatoria del 10 de Marzo del presente, en el local ubicado en la calle Gonzalo Díaz de Pineda Oe1-31 y Francisco Gómez, oficinas de la Empresa, las siguientes personas, Socias de la Empresa, Sra. Olga Figueroa Vergel propietaria de 12.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u; el Señor Julio Héctor Cortés Figueroa, propietario de 4.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u; el Señor Carlos Espinosa Cortés, propietario de 4.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u, por tanto se encuentra reunido el 100% del Capital Social Pagado en su totalidad.

El Sr. Julio H. Cortés Figueroa en su calidad de Presidente de la Empresa, dirigirá la Junta; la señora Olga Figueroa, en su Calidad de Gerente General, actuará como Secretaria, de conformidad con los Estatutos de la Empresa.
Verificado el Quórum, el Presidente declara instala la sesión siendo las 12.10 p.m., de conformidad con la Convocatoria.
El Presidente pide a secretaría se de lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. *Recibir el Informe de Gerencia General*
2. *Revisar los Estados Financieros del 2016*
3. *Resolver sobre los resultados Obtenidos Ejercicio 2016*
4. *Nombrar un asistente Administrativo*
5. *Resolver sobre la presencia del Coordinador Administrativo y ventas en la Juntas Generales de la Empresa*
6. *Asuntos Varios*

El Presidente somete a consideración de los presentes el Orden del Día, el mismo que se aprueba sin modificaciones.
Se da lectura al primer punto:

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Se procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el Sr. Presidente indica que si bien las ausencias de que habla la Gerente en su informe, han sido para su capacitación y que han redundado en beneficio para la empresa,
Y que para la próxima Junta General, presentará un informe más detallado de sus actividades, ya que estos no son gastos, son inversiones en investigación y desarrollo de nuevos proyectos para la empresa.

El Presidente somete a consideración de los presentes el Informe de Gerencia el mismo que se aprueba por unanimidad.

Se da lectura al segundo punto:

REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

El Presidente indica que los Estados Financieros fueron enviados a todos y cada uno de los socios, por lo tanto solicita sus opiniones al respecto, ya que si tuvieron tiempo para analizarlos.

El Sr. Carlos Espinosa indica que si bien es cierto las condiciones del país no han sido las mejores, y no solo del país, sino a nivel mundial, los resultados obtenidos no son de lo más satisfactorios y pide aunar esfuerzos para que el próximo año tengamos mejores resultados, ya que el esfuerzo de siembra ha sido muy agotador y los resultados todavía no lo reflejan.

La señora Gerente indica que si, es verdad, pero que ya los clientes se han dado cuenta de los servicios que se ofrecen y su calidad, y que este proceso es lento pero que ya se ven los resultados de tanto esfuerzo, poco pero se irán incrementando, que esto se refleja en los resultados obtenidos, no solo por utilidades, sino también porque al momento se cuenta con una cartera SANA, que los informes son total y completamente confiables, y a tiempo; que Además-, el capital está totalmente saneado, los proveedores confían en la Empresa, y que inclusive se cuenta ya con los bancos para su financiamiento.
El Presidente somete a consideración de los presente el informe.
Sin otro comentario se aprueban los Estados Financieros 2016

Se da lectura al tercer punto:

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El Presidente indica que en su informe la Gerencia sugiere se mantengan como utilidades no distribuidas, y considera se debe aceptar la sugerencia.
Los socios aceptan por unanimidad.
El cuarto punto:

NOMBRAR UN SISTENTE ADMINISTRATIVO

La señora Gerente, SOLICITA LA PRESENCIA EN LA Junta del Sr. Jorge Cortes, el mismo que siendo las 13:30p.m. ingresa a la sala, en su informe, la Gerente, hizo hincapié en la necesidad de nombrar un Asistente Administrativo, ya que en varias ocasiones tienen que acudir a asistir a los clientes, o viajar, sea dentro

o fuera del país, por lo tanto no queda nadie en la empresa que cumpla estas funciones, y que el señor Jorge Humberto cortes, ha venido brindando su colaboración sin NINGUN INTERES, PERO SIN NINGUNA OBLIGACION POR LO TANTO, SOLICITA A LA Junta se nombre al Sr. Cortes como Asistente Administrado y que tendrá el trabajo de medio tiempo con los correspondientes beneficios de LEY, y que siendo el Asistente Administrativo, deberá participar en las Juntas Generales de la Empresa.

El Presidente indica que está consciente de la colaboración del sr. Cortes y que está plenamente de acuerdo con la proposición, por lo tanto somete a consideración delos presente los mismos que aprueban por unanimidad.

El Quinto punto del Orden del Dia:

RESOLVER SOBRE LA PRESENCIA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y VENTAS, EN LA JUNTAS GENERALES

El Presidente solicita la presencia en la Junta del Señor Víctor Cortes, quien siendo las 13.50p.m. Ingresa a la sala.

La Gerente indica que como se ha explicado en esta reunión, muchas veces tienen que abandonar le empresa momentáneamente, y que por esta razón no se cumplen oportunamente las disposiciones de la Junta General, y que por sus funciones considera necesario esté enterado de sus resoluciones, para lo que debe estar presente en la Juntas de la Empresa.

El señor Carlos Espinosa, indica que el Sr. Víctor Cortes es quien recibe los productos, quien entrega los pedidos de los clientes, también solicita las compras, Y por lo tanto también considera se solicite siempre su presencia en las Juntas.

El presidente pregunta a los asistentes y ellos indican que si, están plenamente de acuerdo.

El Sexto punto del Orden del Día

ASUNTOS VARIOS

- *El Señor Jorge Humberto Cortes, solicita la palabra, el Presidente se la concede, y dice, Las capacitaciones al personal, no son gastos, y si se realiza esta inversión, debe verse reflejada en los resultados para empresa.*

Indica que se debe organizar los perfiles de todas y cada una de las funciones de la Empresa, especificando, que, como y donde, fijar metas y al fin del 2017 informar de lo hecho y lo que se va a hacer, que esta es una empresa y debe actuar como tal.

- *El Presidente solicita a la Sra. Gerente, en lo referente a T. Q. I. que se ponga de acuerdo los personeros de esta empresa, para organizar los trabajos, y corresponder la gentileza.*
- *En lo referente a las Bodegas, se sugiere se rotule los productos para su inmediata identificación.*
  Organizar los productos
  Los envases

El Presidente consulta a los presentes si tienen algún otro asunto que tratar en esta Junta.
Los asistentes consideran que no tienen otro asunto a tratar.
En consideración que todos los puntos del Orden del Día se han agotado, el Presidente declara terminada la sesión siendo las 14:30 p.m., se concede el tiempo necesario para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de leída a los presente se aprueba sin modificaciones.
Para constancia de lo actuado los presentes aprueban y suscriben por triplicado, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que la certifican.

OLGA FIGUEROA V.
SOCIA

CARLOS ESPINOSA C.
SOCIO

JULIO HÉCTOR CORTÉS
SOCIO

OLGA FIGUEROA V.
SECRETARIA

JULIO HÉCTOR CORTÉS
PRESIDENTE

JOGE HUMBERTO CORTES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

VICTOR A. CORTES F.
COORDINADOR