

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MUEBLEFACIL Cia.Ltda", CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, siendo las nueve horas del día veinte y uno de marzo del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle de las Avellanas Lote 9 y Eloy Alfaro; asisten los señores René Alfonso Galindo Navarrete, Rodrigo Andrés Estupiñán Merello, María Lorena Estupiñán Merello y el Señor Jaime Leal Parragué, representado por la Señora María Paulina Pontigo Merello.

Se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, esto es 137.050,00 (ciento treinta y siete mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América). Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar el orden del día que se menciona a continuación:

**ORDEN DEL DIA**

- 1. Revisión de Resultados del periodo 2012**
- 2. Aprobación de Presupuesto 2013**
- 3. Compra de nueva maquinaria y apalancamiento**
- 4. Varios**

Se designa como presidente de la junta al Sr. René Alfonso Galindo Navarrete y secretario al señor Rodrigo Andrés Estupiñán Merello - El Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se traten los puntos del orden del día acordado.

**UNO:** Revisión de Resultados 2012, después de revisar la información presentada por el presidente el cual se resume en los siguientes puntos:

- a) Se define que la utilidades del ejercicio 2012 sean reinvertidas en la empresa, las cuales llegan aproximadamente a u\$ 4736.47 (ver documentos adjuntos)
- b) Se fija como objetivos que los días de C x C alcancen máximo 120 días
- c) Se fija como objetivo que los días de C x P alcancen máximo 90 días

**DOS:** Aprobación de presupuesto 2013, después de revisar la información presentada por el presidente, la cual se resume en:

- a) Se aprueba el presupuesto de ventas para el año 2013 en \$ 1'356.924, que implica un crecimiento del 36% respecto al año anterior.
- b) Se aprueba utilidades operativas de \$ 187.733, las cuales representan 14 % de los ventas, esto implica que los gastos presupuestados alcanzan \$ 406.429
- c) Queda claro que debemos crecer en ventas para que el componente de gastos fijo sea menor.
- d) Se pide se presente un esquema de ventas para el 2013, para poder discriminar en qué áreas dentro de ventas se debe invertir para llegar los resultados esperados hasta el 2014. El cual debe presentarse hasta fin de mes (Abril 2013).
- e) Se debe presentar e implementar bonos para producción que midan eficiencia y calidad, se debe presentar e implementar durante el mes de (Abril 2013). Con lo cual se reduciría los costos ocultos en producción.

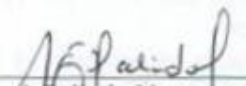
**TRES:** Compra de maquinaria y apalancamiento, el presidente expone las consecuencias de la compra y la necesidad de apalancamiento de la empresa para poder llegar a los objetivos del 2013, lo cual se resume en:

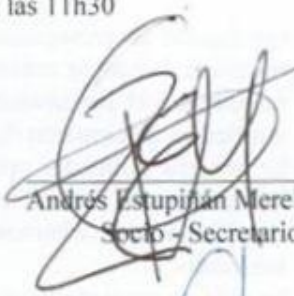
- a) Se autoriza la compra de nueva maquinaria para que la eficiencia, calidad y producción mejore substancialmente y así poder cumplir con la demanda actual. La compra queda justificada con el proyecto presentado, tiene un VAN y TIR positivos, solo considerando la venta de productos nuevos solamente. (ver presentación).
- b) Se plantea que la empresa llegue a un apalancamiento del 65%, para lo cual los socios mayoritarios están extendiendo un poder para poder hipotecar un bien a la CFN y así aumentar la línea de crédito actual, se debe destinar para la compra de materia prima como herrajes, filos y así mejorar los costos de producción.

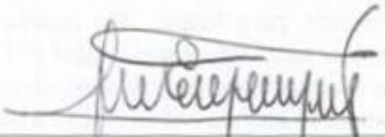
**CUATRO:** Varios, El Presidente expone algunos temas los cuales se resuelven de la siguiente manera:

- a) Se pide se inicie consulta legal sobre el arriendo de la bodega actual y consecuencias de la misma, con el fin de pedir al dueño daños y perjuicio por incumplimiento del contrato por venta anticipada del inmueble.
- b) Es un objetivo del año 2013 tener manuales de calidad y empezar tramitología para obtener certificados de calidad que nos permitan exportar en el corto plazo.
- c) Se pide enviar informes mensuales de balances, P&G para todos los socios e implementar el sistema de costos de producción dentro del sistema informático.
- d) En este ejercicio se debe realizar el aumento de capital de la empresa, para lo cual se autoriza a la gerencia general a realizar las gestiones necesarias.

Agotado el orden del día, se conduce un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, concluido el cual se procede a su lectura, aprobación y suscripción por parte de los socios asistentes, levantándose la Junta a las 11h30

  
René Galindo Navarrete  
Socio - Presidente

  
Andrés Estupinán Merello  
Socio - Secretario

  
María Lorena Estupinán Merello  
Socia

  
Jaime Antonio Leal Parragué  
representada por  
María Paulina Pontigo Merello