

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECONOMUNDO MARKETING Y COMUNICACIÓN ECOMERCO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Marzo del 2013, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ECONOMUNDO ubicadas en el inmueble asignado en el Pasaje Jose Melo N°43-26 y Tomas de Berlanga.

Se reúne los socios de la compañía juntamente con el contador de la empresa y la asistente contable. Los socios presentes representan la totalidad del capital social pagado de la siguiente manera: Yohanna Paola Calderón Jácome con doscientas sesenta y cinco participaciones; y el Señor Pedro Alejandro Ordoñez Díaz con ciento treinta y cinco participaciones dando como total del capital social de la compañía 400 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los socios acuerdan a dar inicio a la junta extraordinaria.

Preside la Junta la Sra. Yohanna Calderón quien actúa como secretario y quien al constatar el quórum manifiesta que se halla representado el cien por ciento del capital social y quien da inicio a la junta.

PRIMERO, ENTREGA Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el contador de la empresa Lic. Juan Caza quien suministra los balances del cierre del año 2012 y detalla cada cuenta y su observación.

Toma la palabra el señor Alejandro Ordoñez quien revisa minuciosamente los números e indica que la rentabilidad en porcentaje del año 2012 fue baja en comparación con el año 2011.

La señora Yohanna Calderón toma la palabra e indica que se debe analizar los gastos fijos y variables en cada mes, pero se llega a la conclusión de que fue un buen año a pesar de los meses bajos en producción.

Se toma la decisión de aprobar los balances entregados y los socios Señor Alejandro Ordoñez y Señora Yohanna Calderón firman los balances y pasan al siguiente punto.

SEGUNDO, MEDIDAS A TOMAR CON LA UTILIDAD ARROJADA DEL AÑO 2012

Inicia el Señor Alejandro Ordoñez e indica que lo primero a hacer es pagar las utilidades a los empleados y el valor del dinero del salario digno y que se retiren las utilidades de Socios en el transcurso del año.

Se toma apunte de la decisión tomada por los socios y se pasa al siguiente punto.

TERCERO, ANALISIS DE LOS PUNTOS POR LOS SOCIOS Y GERENCIAS

Manifiesta Alejandro Ordoñez que se ha venido haciendo una buena labor, y que la baja liquidez de la empresa se debe a la metodología de pago que emplearon las entidades bancarias de pagar mes a mes de acuerdo al diferido de cada venta.

La Señora Yohanna Calderón reconoce que el último trimestre si fue muy bajo en producción pero que el año 2013 va a hacer mejor que los otros porque agradece a la inversión que se hizo en el inicio del 2013 con los equipos para la sistematización porque va a mejorar la rentabilidad y los recursos.

Comenta que para este año 2013 deben dedicarse a capacitar buenos vendedores y renovar los que no están dando buena producción y cubrir los puestos que tienen vacios.

Se reconoce el buen trabajo del dpto. Contable y se les anima a ser mejores.

Cada uno de los puntos descritos fue puesto en conocimiento de los socios de la compañía, mismos que son puestos a votación y aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto más a tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, son por estos aprobados en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, en constancia de lo cual suscriben la presente acta en unanimidad de acto, con lo que termina y se levanta esta Junta Extraordinaria de socios siendo las 12 H00.


YOHANNA CALDERÓN

PRESIDENTE

SECRETARIO AD


ALEJANDRO ORDOÑEZ

GERENTE GENERAL