

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTIALAMBRE**

16/1/08

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de enero de dos mil siete se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Industrias de Cromados Artialambre.

Asisten a la reunión los señores Nelson Eduardo Chicaiza Guana en su calidad de socio, la señora Elvia Mercedes Defaz Toapanta en su calidad de socia de la compañía y el señor Genaro Alvarez Coque en su calidad de socio de la compañía. Preside la Junta la señorita Ing. Ana Gabriela Chicaiza Presidente de la Compañía y actúa como secretario Ad Hoc el señor Eduardo Chicaiza.

El orden del día es el siguiente:

1. Verificación del quórum e instalación de la sesión
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Varios
5. Elaboración del acta y clausura de la Junta

Verificación del quórum e instalación de la sesión

Una vez que se ha verificado que se encuentra presente todos los socios de la compañía se declara instalada la sesión

Informe de Presidencia

La Ing. Ana Gabriela Chicaiza presente su informe, documento que forma parte de esta acta, en la cual manifiesta que actualmente la empresa ha tenido un fuerte crecimiento en el área de equipamiento hotelero y que estos contratos han tenido rendimientos interesantes y se ha logrado un posicionamiento interesante de la empresa. Sin embargo de lo anteriormente expresado deja en claro que en los productos tradicionalmente comercializados por Artialambre como son los equipamientos de supermercados y bodegas si bien se ha tenido un incremento de las operaciones, estos no representan un rendimiento tradicional pues la materia prima se ha encarecido un 80% en el último año lo que ha enfrentado a la empresa a tener que trabajar con márgenes mínimos.

Sin embargo, indica que de acuerdo con las expectativas creadas por la potencialidad de nuevos mercados en el sector público el 2007 se proyecta como la oportunidad de emprender en nuevas inversiones que permitan el mantenimiento de la marca y el crecimiento de la empresa.

Toma la palabra la señora Elvia Defaz quien mociona que se apruebe por unanimidad el informe de Presidencia, al no existir otras mociones queda aprobado el informe de Presidencia.

Informe de Gerencia

Toma la palabra el señor Nelson Chicaiza Guana Gerente de la Compañía para indicar que durante este periodo se han atendido nuevos clientes y se ha consolidado la marca a pesar de las coyunturas políticas que son de conocimiento general.

Indica que se han tenido serios inconvenientes en la cartera de clientes que pertenecen al sector público, mercado que tradicionalmente ocupaba un 44% del total de las ventas la compañía, razón por la cual se ha buscado nuevos clientes especialmente en el sector hotelero, petrolero y de servicios.

Informa que a pesar de todas esas proyecciones se ha logrado estabilizar las cuentas y actualmente la compañía no tiene pasivos representativos, todas las obligaciones legales y sociales se encuentran al día, y la empresa tiene operaciones normales, a pesar que hace publico su preocupación por las continuas elevaciones del precio de la materia prima que están haciendo mella en los porcentajes de utilidad que tradicionalmente la empresa ha manejado.

Toma la palabra la señora Elvia Defaz quien mociona que se apruebe por unanimidad el informe de Gerencia, al no existir otras mociones queda aprobado el informe de Presidencia.

Varios

No se mociona ningún asunto vario a tratar.

Elaboración del Acta y Clausura de la Sesión

A las catorce horas con treinta minutos se declara un receso para la elaboración del acta.

Una vez elaborada el acta se reinstala la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que siendo las quince horas se declara la clausura de esta sesión.

Firman para constancia

Ing. Ana Gabriela Chicaiza
Presidente

Eduardo Chicaiza
Secretario

Elvia Defaz
SOCIA

Nelson Chicaiza
SOCIO

General Alvarez
Socio