

OPTIMALEC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE OPTIMALEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 28 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de OPTIMALEC CIA.LTDA., y, habiendo sido debidamente convocados los socios, de conformidad con la Décima Primera Disposición del Estatuto de la compañía, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, estando presente el 100% de su capital ; esto es, con la concurrencia del señor Jhon Milton Argudo Pesantez, poseedor del 49% de participaciones y del señor Andrés Herrera Valverde con el 51 % de las participaciones de la compañía, con la finalidad de tratar el único punto del Orden del Día: Análisis de la situación financiera de la empresa.

Preside la Junta el señor Jhon Argudo Pesantez, y solicita se constate el quorum, el Gerente refiere que se encuentra presente en esta sesión el 100% de la representación de participaciones. Con este informe el Presidente instala la sesión.

ORDEN DEL DIA:

1.- ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

El Gerente de la compañía informa que, atendiendo la disposición de la Junta General de Socios de 14 de diciembre de 2012, en el mes de enero, aprovechando la visita al Ecuador del señor Juan Ramón Juez Berge, Administrador General de OPTIMALRECAMBIOS S.L, se suscribió un Acta de Acuerdo Comercial, mediante la cual OPTIMALRECAMBIOS S.L, nos recibe el total de la mercadería que adeuda nuestra empresa y cuyo valor es de USD 99.657.51.

De conformidad con el Acuerdo Comercial logrado, el dia 03 de febrero de 2013, suscribimos la correspondiente Acta de Entrega-Recepción de los productos OPTIMAL KG, al Representante Legal de la Compañía OPTIMALRECAMBIO CIA.LTDA., con lo cual hemos dado estricto cumplimiento al mandato de la Junta General de Socios.

Recomendaciones del Gerente a la Junta:

- 1.- Que se busque la manera de capitalizar a la compañía mediante aportes en numerario a fin de no volver a sobre endeudar a la compañía,
- 2.- Que tratemos de hacer operaciones con crédito local de proveedores a fin de que el tiempo que obtengamos nos sirva para hacer ventas con menor tiempo, cobrar a nuestros clientes, tener una utilidad razonable y pagar de oportunamente a nuestros proveedores,
- 3.- Buscar socios capitalistas que deseen invertir en la empresa.

El Gerente General, de conformidad con el mandato del Estatuto de la Empresa, presenta además en documento adjunto el balance de situación económica de la compañía el mismo que pone a consideración de la Junta General para su análisis y aprobación.

OPTIMALEC CIA. LTDA.

El Gerente General, concluye su intervención agradeciendo el apoyo al Presidente de la compañía y Socio Mayoritario por el apoyo que de manera permanente brinda a la administración.

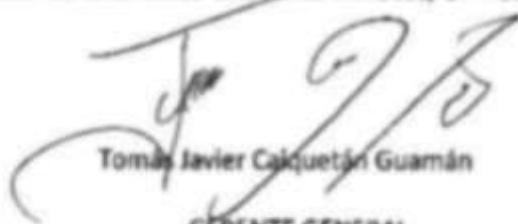
Una vez presentado el informe que antecede, el Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el informe del Gerente General y el mismo es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Agotado el orden del día de esta sesión y siendo las diez horas cincuenta minutos, el Presidente declara concluida la misma.



Jhon Argudo Pesantez

PRESIDENTE



Tomas Javier Calquetán Guamán

GERENTE GENERAL