

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de mayo de 2015, 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 Pesántez, 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 Pesántez, 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 durante el año fiscal 2014 la administración ha realizado todas las acciones tendientes a buscar un mejoramiento de las condiciones financieras de la empresa, que con este propósito se logró obtener una línea de crédito con productos de embragues y que los mismos se vendieron bien en el primer trimestre de 2014, no así a partir del segundo trimestre debido a que en el mercado se han introducido nuevas marcas con precios mucho más bajos que los productos que nosotros estábamos ofertando. Esto ha rezagado las ventas y nos ha llevado a tener una pérdida en el ejercicio, misma que está expresada en los documentos financieros así como en el informe que por escrito he presentado a la Junta.

Recomendaciones del Gerente a la Junta:

1.- Que se busque la manera aportar con capital de trabajo a la compañía mediante aportes en numerario a fin de mejorar nuestras utilidades con compras al contado, toda vez que en esas circunstancias podremos lograr mejores descuentos en la compra de productos.

2.- 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.

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



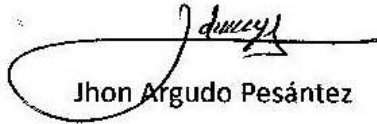
Av. El Inca y Francisco de Izazaga, Edificio Torres Lisboa PB Telf. 2923405 Mail:

javier@optimal.com.ec

QUITO-ECUADOR

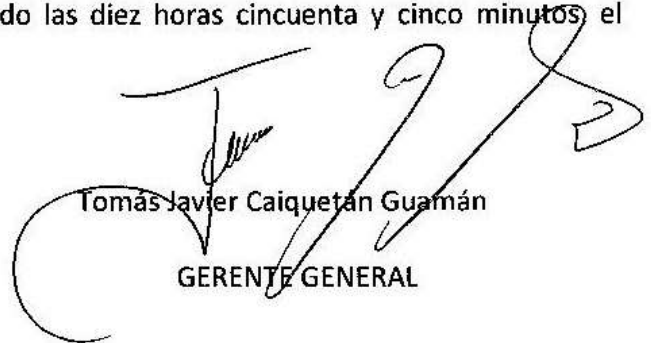
Una vez presentado el Informe que antecede, el Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el Informe del Gerente General y el mismo es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Agotado el orden del día de esta sesión y siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos el Presidente da por concluida la presente sesión.



Jhon Argudo Pesántez

PRESIDENTE



Tomás Javier Caiquetán Guamán

GERENTE GENERAL