

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 19 días del mes de marzo de 2016, 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.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR LA GERENCIA GENERAL EN EL AÑO FISCAL 2015 Y RESOLUCIONES.

La Sra. Gerente de la compañía, informa que Durante el año 2015 pese a que no hemos logrado mejorar la estabilidad económica de la empresa, debido a que las pocas inversiones que realizamos, como la compra de embragues, estos no se lograron vender como esperábamos, debido a que no son productos de alta rotación, por lo que, su escaso movimiento nos ha servido apenas para cancelar parte de nuestra deuda al proveedor. Debemos buscar la manera de vender o devolver esta mercadería.

El socio Jhon Argudo Pesántez, realizó un préstamo a la empresa en el mes de octubre de 2015 por un valor de USD 45000,00, y con este préstamo hemos comprometido la compra de aceites y lubricantes a la empresa Optimalrecambio Cia. Ltda., a la misma que consignamos como anticipo de compra la suma de USD 35 000,00. Esperamos que esta inversión reoriente mejor los destinos de la empresa.

El informe de resultados arroja para el ejercicio fiscal 2015, una pérdida de USD 6020,28. En nuestra cuenta bancaria al momento existe un saldo superior a los USD 5000,00 y como digo, tenemos realizado un anticipo por USD 35000,00 a la empresa OPTIMALRECAMBIO CIA. LTDA. El total de las deudas en este momento es de USD 40. 000,00, al socio antes referido.

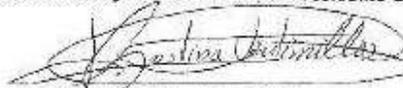
Recomendaciones del Gerente a la Junta:

1.- Que se busquen nuevos negocios relacionados con las actividades comerciales de la empresa como por ejemplo, disponer de un taller mecánico automotriz.

2.- Motivar socios capitalistas que deseen invertir en la empresa.

El Gerente General, de conformidad con el mandato del Estatuto de la Empresa, entrega el balance de situación económica de la compañía el mismo que pone a consideración de la Junta General. Una vez conocido el Informe del Gerente, el Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios; y, el mismo es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos, el Presidente da por concluida la presente sesión.



María Cristina Vintimilla Rodríguez
GERENTE GENERAL