

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

En la ciudad de Quito D.M., a los 28 días del mes de febrero de 2017, siendo las 11h00, 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 de OPTIMALEC CIA. LTDA; y, estando presente el 100% del capital social; esto es, el 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, se reúnen, 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, la Sra. Gerente, manifiesta que se encuentra presente en esta sesión el 100% de la representación de participaciones. Con esta certificación, el Presidente instala la sesión.

ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR LA GERENCIA GENERAL EN EL AÑO FISCAL 2016 Y RESOLUCIONES.

La Sra. Gerente de la compañía, informa que Durante el año 2016, se logró devolver al proveedor los embragues, con lo que dejamos saldada aquella deuda, lo que significa un alivio financiero para la empresa

Durante este año, contratamos la venta de aceite lubricante que habíamos adquirido con el préstamo del socio minoritario, pero debido a la falta de capital para poder otorgar crédito a los clientes, nos vimos precisados a devolver una cantidad de mercadería al proveedor, y los valores adeudados al socio, con lo cual, si bien no tuvimos utilidades importantes, pero las obtenidas nos dan la pauta para emprender en otras actividades durante el próximo ejercicio económico.

El informe de resultados del ejercicio económico del año 2016, arroja una ganancia de USD 1516,41.

Finalmente, la Sra. Gerente manifiesta que por razones de carácter personal, presenta a la Junta General Extraordinaria de Socios, la renuncia con carácter de irrevocable a su cargo, no sin antes agradecer la confianza y apoyo de los socios.

Recomendaciones de la Gerente a los socios:

1.- Sería muy importante que podamos abrir nuevos negocios, por lo que, sugiero que busquemos administrar algún taller mecánico, en donde podamos aprovechar que tenemos proveedores, tanto de repuestos, como de lubricantes, que estarían dispuestos a darnos el apoyo para esta actividad.

2.- Para todo esto, se requiere de dinero y por lo tanto es necesario buscar socios capitalistas que deseen invertir en la empresa.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1.-Aprobar por acuerdo unánime de los socios, el **INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR LA GERENCIA GENERAL** durante el ejercicio fiscal 2016.
2. Acoger las recomendaciones formuladas a esta Junta, por la Gerencia General; y,
- 3.-.- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. María Cristina Vintimilla Rodríguez, al cargo de Gerente General de la compañía y dejar expresa constancia de nuestra gratitud por su aporte profesional a la empresa.
- 4.- Nombrar como Gerente General y Representante Legal de OPTIMALEC CIA.LDA., a la Lcda. MBA Gabriela Katherine Argudo Pesántez con cédula de ciudadanía No 0301959425, para un período de dos años, de conformidad con lo que dispone el Estatuto de la Compañía. Encargar que el Presidente de la empresa, comunique a la Lcda. Argudo de esta designación y requiera de ella la correspondiente aceptación para su registro en el Registro Mercantil y demás entidades del Estado.

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


María Cristina Vintimilla Rodríguez
GERENTE GENERAL