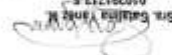
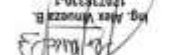


SECRETARIA
GERENTE GENERAL
SOCIA
010291713-5
Sra. Catalina Yanez M.


GENERAL DE SOCIOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO
110736330-1
Ing. Alex Vinueza B.


Para constancia de la presente Acta, los señores socios firman por triplicado.

13:00 horas, agradeciendo la asistencia de los Socios.

Al haber más puntos que tratarse, el señor Presidente de la Junta, levanta la Sesión a las

veintiocho

unidad de acto por los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que
correspondiente al periodo económico 2014) y por lo tanto es sujeta la presente acta en la
los documentos de soporte de la Junta. (Balances y el Informe de Gerente General
tanto es su contenido como en su forma, señalando los señores Socios que se adjunta todos

Reunida la sesión, el señor secretario da lectura el acta, la cual es aprobada por unanimidad
la misma, concede un receso de veinte minutos para redactar la acta respectiva.

Al no existir ningún otro punto del orden del día que tratar en la presente Junta, el Presidente de

Con lo puntualizado anteriormente, queda concluido el tercer punto del orden del día.

de existir.

Analizar los precios de venta, para ser más competitivos en relación a la competencia, en caso

bandas como bandes familiares.

Constar ciertas alianzas estratégicas con otros proveedores de calidad de otras marcas, para
de esta manera presentar una mejor oferta de productos a nuestros clientes, convalidando a las

publicaciones.

Que para el año 2015, se debe hacer mayor énfasis con la publicidad con varios medios

cumplieron de acuerdo a lo proyectado.

Por Secretaria se da lectura al tercer punto del orden del día, que es puntos varios, en este
punto los socios presentes, exponen su preocupación de que, las ventas de año 2014, no se

Representaciones CIA, LTDA.


Representaciones CIA, LTDA.


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AFV REPRESENTACIONES CIA, LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 6 días del mes de Julio del 2015, siendo las 11:30 a.m., en el local de la compañía ubicado en el Pasaje Antonio Núñez Oca 41 y Av. Diego Vázquez de Cepeda, habiendo sido convocado con fecha 25 Junio del 2015, se presentan los socios de la Compañía "AFV REPRESENTACIONES CIA, LTDA.", cuyos nombres y participaciones son: A- ALEX FERNANDO VINUEZA BENTITEZ con 395 participaciones de un dólar cada una; B- FANNY CATALINA YANEZ MOLINA con 5 participaciones de un dólar cada una. Es decir, está presente la totalidad del capital social y participaciones sociales pagadas. Se acuerda tratar en esta Junta General Extraordinaria y Universal Socios el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del Ejercicio 2014.

3.- Varios

Por Secretaria se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que fue analizado debidamente los resultados de este periodo económico que son negativos, mismos que deben a las ventas que no se cumplió con el objetivo proyectado, en el cual se ha tenido incremento mínimo en relación al año anterior, mientras que los costos y gastos se ha incrementado.

Adicionalmente manifiestan los señores socios, que para el año 2015, se tiene que tomar ciertas medidas o estrategias para mejorar las ventas por lo menos en un 35%, para de esta manera poder cubrir parte de la pérdida del ejercicio económico 2014 y así no afectar la par patrimonial de la Empresa, sino al contrario tener resultados positivos tanto para los socios como para sus colaboradores.

También puntualizan que, han afectado las ventas por razones ya conocidas por todos, que es la recesión económica que vive el País.

Luego de ser deliberando por el lapso de cuarenta y cinco minutos el primer punto, es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Como segundo punto del orden del día, El Ing. Alex Vinueza Bentítez, da lectura a su Informe de Gerente, correspondiente al periodo económico 2014, mismo que luego de ser deliberado, es aprobado por unanimidad por los socios presentes, con lo cual queda concluido el segundo punto del orden del día.

