

ACTA No 5

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CONSULTORA VERTMONDE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 de Abril de 2015, siendo las dieciseis horas (16h00), en las instalaciones de la compañía ubicado en las calles Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios:

- a.- Ximena Shomara Grijalva Valencia propietario de 300 participaciones.
- b.- Ximena Jhohana Rosales Grijalva propietaria de 400 participaciones.
- c.- María Belén Rosales Grijalva propietaria de 300 participaciones.

Todas las participantes son iguales, acumulativas e indivisibles de un (1) dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital social de “CONSULTORA VERTMONDE CIA.LTDA”, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías la presente Junta se instala y manda a elaborar la lista de socios presentes.

Preside la sesión la Srta. Ximena Jhohana Rosales Grijalva en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, y actúa como secretaria de la junta la Sra. Ximena Shomara Grijalva Valencia GERENTE GENERAL de la compañía. La Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que el único punto a tratarse es:

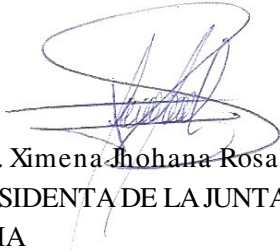
1.- “APROBACION DE BALANCES DEL AÑO ECONOMICO 2014”.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y sin observaciones se lo pasa a tratar:

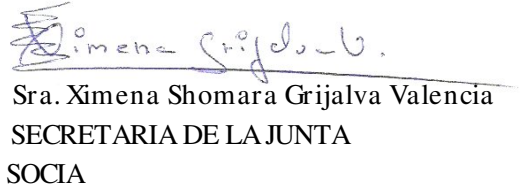
Sobre el único punto del orden del día, los socios comienzan a deliberar respecto del informe económico presentado por la Sra Gerente General, la junta luego de agradecer la valiosa colaboración de la Sra Gerente, aprueba por unanimidad el informe económico presentado.

Por no haber más que tratar la Presidenta dispone un receso de veinte minutos para que por secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación, para constancia de lo

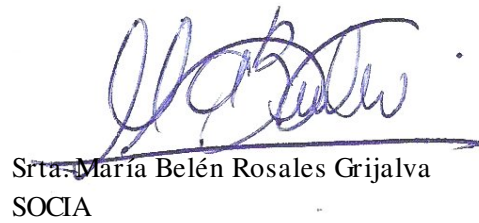
cual firman en unanimidad de acto a las doce horas con cuarenta y cinco minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.



Srta. Ximena Johana Rosales Grijalva
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA



Sra. Ximena Shomara Grijalva Valencia
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA



Srta. María Belén Rosales Grijalva
SOCIA

INFORME DE GERENCIA

Quito, 28 de Abril 2015

Srs SOCIOS.
Vertmonde Cia. Ltda.
Ciudad

Señores Socios:

Cumplo con mi obligación de presentar a Ustedes, mi informe de las labores del año 2014 efectuadas en la Gerencia a mi encomendada.

La empresa sigue día a día realizando campañas de concienciación acerca de la importancia del reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos dando como resultado una muy buena acogida por parte de la ciudadanía, adicional como Uds conocen a esto se tiene el respaldo del Ministerio de Ambiente y en si del Estado Ecuatoriano en General.

Para el año 2014 se mantuvo el trabajo con el mismo ahínco y dedicación y como resultado final del mismo nuestra aspiración siempre ha sido contar con un nombre en el mercado, y con ventas que reflejen el trabajo realizado y justifiquen nuestros esfuerzos de llevar adelante nuestra Compañía.

Espero a lo largo del año 2014 haber cumplido con las expectativas que nos planteamos al inicio del año y pues siempre el firme propósito de obtener los resultados previstos, ya que de nuestras actividades realizadas se ve un buen futuro para las actividades que nuestra empresa ofrece como productos y servicios en el mercado nacional e internacional.

Durante el año 2014 la empresa incremento sus actividades y por ende tuvo la necesidad de contratar personal para mejorar e incrementar la productividad, nuestra cartera de clientes proveedores se a incrementado notablemente razón por la cual se hizo necesario como ya se a anotado incluir 2 personas en el rol de trabajadores.

Como Uds conocen económicamente el año pasado 2013 fue un tiempo de mucho sacrificio y esfuerzo por sacar adelante las finanzas de nuestra empresa, razones estas por las cuales acarreamos un déficit que realmente es muy preocupante, pero durante el año 2014 se a incrementado notablemente nuestro stock de materia prima y con las exportaciones realizadas se ha logrado mantener una situación económica más o menos estable y finalmente se a logrado obtener como resultado final utilidad.

Cabe mencionar que durante el año 2014 sobre la base de persistencia y mucha tenacidad hemos logrado conseguir clientes importantes, as saber: SAMSUNG, XEROX, TOYOTA DEL ECUADOR, INCOMEX, OTECEL, CNT etc, esta tarea fundamental para nuestra empresa la vamos a reforzar con el fin de tener mayor regularidad en la recepción de desechos eléctricos y

electrónicos y continuar con el envío de desechos al exterior, pues esta labor nos abre muchas posibilidades de crecimiento y mejoría económica para las arcas de la empresa.

En vista de lo anteriormente expuesto y siempre teniendo presente el firme deseo de mejorar y prosperar, doy por terminado mi informe ante la Junta General, agradeciendo la confianza en mi depositada.

De los Señores Socios.

Ximena Grijalva
GERENTE