

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 6 DE ABRIL 2013.

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 6 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen las socias; Dra. Sophia Narváez con el 8% quien dirige la asamblea en calidad de presidente, Lda. Nereyda Narváez con el 75% Gerente General y que cumple con el papel de secretario, Ing. Ana Lidia Narváez con el 8%, Ing. Diana Briceño con el 5% y Arq. Andrea Narváez con el 4% con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2013

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H30. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

La presidenta Dra. Sophia Narváez pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2012; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

La Lda. Nereyda Narváez Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2012.

La licenciada manifiesta que se realizaron avances importantes para innovar nuestro negocio en cuanto a productos diferentes como es el acero, adquiriéndolos directamente de la China y otros proveedores extranjeros con precios competitivos, que generen un margen de ganancia más alto.

Se procedió a cerrar un punto de venta en la ciudad de Santo Domingo, tras un estudio de mercado, el cual dio lugar que se pueda abrir otro en la ciudad de Latacunga, generando posicionamiento de marca y captación de nuevos clientes al por mayor en la sierra central.

Se adquirió un vehículo para uso de la empresa cuyo objetivo es bajar gastos de viáticos por los viajes a los diferentes puntos de venta fuera y dentro de la ciudad.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2013

La Licenciada en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2013 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Se proyecta realizar las siguientes inversiones:
- Apertura de una isla en la un centro comercial en la ciudad de Quito

Comercial

- Búsqueda de una nueva línea de productos para diversificar nuestro catálogo
- Incrementar en un 15% las ventas en relación al 2012

Financiera

- Perfeccionar los sistemas de costos y control de inventarios.
- Desarrollo y mejoramiento del sistema de facturación.

De acuerdo a las proyecciones para el 2013 y al comportamiento de las ventas y costos de los últimos años los presentes expresan que es de esperarse que el año venidero sea también positivo siendo muy productivo para la empresa inclusive superando los resultados del 2012.

Siendo las 16H45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.

Dra. Sophia Narváez

PRESIDENTE

Lcda. Nereyda Narváez

GERENTE GENERAL/SECRETARIO

Ing. Ana Lidia Narváez

ACCIONISTA

Ing. Diana Bracho

ACCIONISTA

Arq. Andrea Narváez

ACCIONISTA