

# CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. XVI de los Estatutos de la Compañía INDUSTRIANEREYDA CIA LTDA, se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo Av. Quito 207 entre Loja y Cuenca, el día Sábado 29 de marzo del 2014 a las 14H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2014.**

Santo Domingo, 10 de marzo del 2014

Lcda. Nereyda Narváez  
**GERENTE GENERAL**  
**INDUSTRIANEREYDA CIA LTDA**

RUC. 239005008001  
Tel. 022 743585 / 022 750117  
Industria Nereyda Cia Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 29 DE MARZO 2014.

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 29 de marzo del 2014, 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, Lcda. 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 2013
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2014

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las acciones, da por instalada la Junta, siendo las 14H30. 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 2013

La presidenta Dra. Sophía Narváez pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2013; 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 2013 los mismos que son aprobados por unanimidad.

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

La Lcda. Nereyda Narváez Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2013.

La licenciada manifiesta que se realizaron importaciones tanto de panamá como de la China diversificando constantemente con nuevos productos de acero principalmente, así como también de plata y laminado en oro. Y con la gestión entrante de la Ing. Ana Lidia en el departamento de ventas, este se incremento notoriamente en ventas al por mayor de matriz.

Se procedió a realizar un préstamo para inversión en mercadería para temporada alta, a un año plazo por \$20.000.

Se invirtió en publicidad y posicionamiento de marca en las redes sociales e internet, y se redujo gastos en el desarrollo e impresión de catalogo. Utilizando la tecnología actual y terciarizando mano de obra.

  
RUC. 2390003008001  
Telf. 022 743585 / 022 750117

**Punto tres.** - Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2014.

La Licenciada en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta su preocupación por las nuevas restricciones que presentan las importaciones para este año planteándose como objetivo buscar lo antes posible empresas en la China que cumplan con las normativas para el ingreso de esta mercadería a nuestro país. Y de esta manera poder mantenernos en el mercado sin reducción de personal ni de ventas significativas.

Siendo las 18H20 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. Sophía Narváez

PRESIDENTE



Lcda. Nereyda Narváez

GERENTE GENERAL/SECRETARIO



Ing. Ana Lidia Narváez

ACCIONISTA



Ing. Diana Briceño

ACCIONISTA



Arq. Andrea Narváez

ACCIONISTA

  
RUC. 2390003008001  
Telf. 022 743585 / 022 750117