

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 21 de marzo del 2015 a las 14H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2015.

Santo Domingo, 10 de marzo del 2015

Lcda. Nereyda Narváez
GERENTE GENERAL
INDUSTRIANEREYDA CIA LTDA

R.C. 237000
Telf. 02
17

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 21
DE MARZO 2015.**

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 21 de marzo del 2015, 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 2014
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2015

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 esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

La presidenta Dra. Sophia Narváez pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2014; Estado de Perdidas 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 2014 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 2014.

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. Se realizó un viaje a Brasil para la compra de materiales en crudo, para elaborar nuevos modelos de Joyas y de esta manera actualizamos nuestra gama de productos, también se realizó la adquisición de una Máquina que permite realizar la limpieza y baño de Mercadería de manera más rápida en pequeñas cantidades lo cual permitiría reducir los costos de la producción de la misma, esto se realizó en el mes de Septiembre.

Se procedió a realizar un préstamo para inversión en mercadería y otros pagos, a 3 años plazo por \$140.000.00

Se continuo invirtiendo 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, de la misma manera se mantuvo los spots publicitarios en un canal de televisión local.

