

# CONVOCATORIA

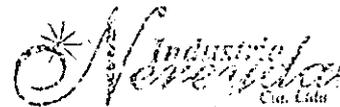
De conformidad con lo establecido en el Art. XVI de los Estatutos de la Compañía INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA, se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Av. Quito 207 entre Loja y Cuenca, el sábado 01 de abril del 2017 a las 10H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2017.

Santo Domingo, 27 de marzo del 2017



Lcda. Nereyda Narváez  
GERENTE GENERAL  
INDUSTRIANEREYDA CIA LTDA



INDUSTRIA  
Nereyda  
Cia. Ltda.  
RUC: 25907039-98  
Telf: 022 742355 / 022 739117

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
"INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 01 DE ABRIL 2017.**

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 01 de abril del 2017, 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 Narvaez 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 2016
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2017

La presidencia una vez constatado el quorum 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 esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

**Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016**

La presidenta Dra. Sophia Narváez pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2016; 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 2016 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 2016.

La licenciada manifiesta que hubo un resultado inferior al presupuestado en ventas. Ya que el día 16 de abril del 2016, se produjo un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, el cual afecto a las Provincias de Manabí y Esmeraldas, este evento llevo a nuestros gobernantes a tomar la decisión de incrementar el IVA del 12% al 14%, desde el 01 de junio del 2016 hasta el 31 de mayo del 2017, al igual que las salvaguardias se mantuvieron por un año más como medidas adoptadas por este régimen, lo cual provoco reacción contraria en otros comerciantes, aumentando el contrabando y la venta informal de bisutería. Sin embargo, en nuestra empresa se aumentó las importaciones de materia prima y accesorios para la producción local y se disminuyó las importaciones de producto terminado, consiguiendo otros productos y renovadores materiales.

Se invirtió con auspicios a terceros, en publicidad y posicionamiento de nuestra Marca, en diferentes eventos y sectores del país. Así mismo se invierte en la publicidad en redes sociales; y continúa el mejoramiento de la página web para ventas on-line.



Handwritten signature and stamp of the company. The stamp includes the text "INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." and "R.C. 23087731".

**Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2017.**

La Licenciada en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta su preocupación por las medidas tomadas por el gobierno y la falta de liquidez en el país; por lo que propone desarrollar un plan de capacitación tanto para nuestros colaboradores como a nuestras empresarias directas de Catálogo y clientes mayoristas, para dar un mayor conocimiento de nuestro producto, los beneficios tanto de las joyas como del negocio y nuevas estrategias de venta que puedan aplicar a su negocio. Se contratará un especialista en Marketing para que nos ayude a planificar un plan de ventas para este nuevo año y daremos un mejor seguimiento a nuestros clientes de FACEBOOK, para concretar ventas por este medio. Realizar viajes a China para buscar nuevos Proveedores de Materias Primas y nuevos productos que nos permitan aumentar nuestra producción local.

Dentro del Plan de Desarrollo Empresarial INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA, involucrara a todo el personal para que formen parte de la operación y desarrollo de JOYAS NEREYDA, con lo cual nos permita alcanzar el presupuesto de ventas del año 2017.

Siendo las 14H20 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 esto aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.

Dra. Sophia Narváez

PRESIDENTE

Loda Nereyda Narváez

GERENTE GENERAL/SECRETARIO

Ing. Ana Lidia Narváez

ACCIONISTA

Ing. Diana Eribeño

ACCIONISTA

Arq. Andrea Narváez

ACCIONISTA

Industria  
**Nereyda**  
Cia. Ltda.  
RUC: 2290003001001  
Telf: 022 722585 / 022 750117