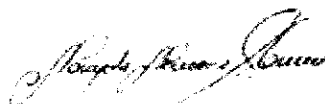


CONVOCATORIA

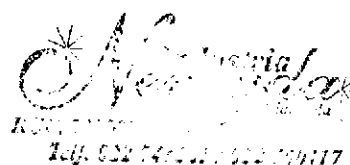
De conformidad con lo establecido en el Art. XVI de los Estatutos de la Compañía INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA, se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Av. Quito 207 entre Loja y Cuenca, el sábado 31 de marzo del 2018 a las 10H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2018.**

Santo Domingo, 27 de marzo del 2018



Lcda. Nereyda Narváez
GERENTE GENERAL
INDUSTRIANEREYDA CIA LTDA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 31 DE MARZO 2018.**

En la ciudad de Santo Domingo, el sábado 31 de marzo del 2018, 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 80% Gerente General y que cumple con el papel de secretario, Ing. Ana Lidia Narváez con el 8% 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 2017
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018

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 2017

La presidenta Dra. Sophia Narváez pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2017; 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 2017 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 2017.

La licenciada manifiesta que hubo un resultado superior al presupuestado de ventas proyectado para el 2017. Se aplicaron varias de las estrategias propuestas por el Ing. En Marketing para un mejor manejo de nuestros clientes receptado por redes sociales con un nuevo sistema de seguimiento y control de efectividad en ventas y pronta respuesta a sus requerimientos. Asi mismo se contrato una empresa especializada para el manejo de las mismas y todo lo referente a publicidad.

El aumento de personal de ventas, la capacitación y motivación a los colaboradores, genero un mejor servicio a nivel general para nuestros clientes. Juntamente con los auspicios en de eventos de belleza, hemos logrado una mejor acogida y posicionamiento de marca a nivel nacional. Asi mismo las importaciones mensuales con stock variado e innovador nos dieron como resultados un aumento ingresos en este año 2017.

nos dieron como

Los prestamos realizados en años anteriores se culminaron de pagar en diciembre del 2017. Empezando un nuevo año sin deudas a largo plazo.

Punto tres. - Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2018.

La Licenciada en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta; mantener la asesoría de marketing y continuar con las estrategias de ventas que han dado resultado en el 2017. Así mismo proponemos ampliarnos con locales propios o distribuidores asociados, en ciudades principales como es Quito norte y Guayaquil y Cuenca. Haciendo antes un estudio de mercado en cada una de estas ciudades.

También se propone mantener el plan de capacitación y mejoramiento continuo de nuestros colaboradores. Y un mejor desarrollo de publicidad en redes sociales a puntos efectivos para nuestra mejor distribución al por mayor.

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 2019.

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.



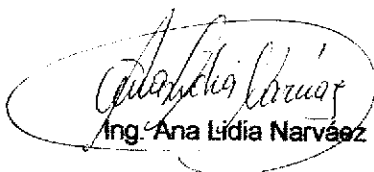
Dra. Sophia Narvaez

PRESIDENTE



Lcda. Nereyda Narvaez

GERENTE GENERAL/SECRETARIO



Ing. Ana Lidia Narvaez

ACCIONISTA



Arq. Andrea Narvaez

ACCIONISTA

