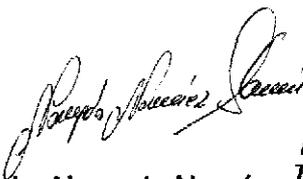


CONVOCATORIA

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 09 de marzo del 2019 a las 10H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

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

Santo Domingo, 01 de marzo del 2019


Industria
Nereyda
Cia. Ltda.
RUC. 2390003008001
Telf. 02 2750 417 / 0987009238
Lda. Nereyda Narváez
GERENTE GENERAL
INDUSTRIANEREYDA CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 09 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 09 de Marzo del 2019, 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 2018
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 2018

La presidenta Dra. Sophia Narváez pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2018; 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 2018 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 2018.

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.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019.

La Licenciada en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los óptimos resultados obtenidos con la gestión de compra directa y consecutiva a la China y con la acogida que tiene la diversidad y buena calidad de nuestros productos en redes sociales, por lo que se incrementó un departamento interno de diseño y se aumentó personal en Call Center para la gestión de venta y pos venta de clientes interesados e ingresados por la web y redes sociales.

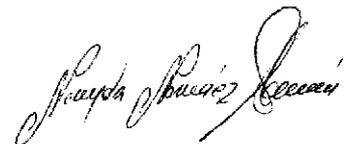
Dentro del Plan Empresarial INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA, está el mejoramiento en cuanto a la infraestructura tanto de almacén y oficinas para un mejor desarrollo de nuestras actividades diarias y sobre todo para dar una nueva imagen a nuestros clientes como empresa seria y en crecimiento. Adicional tenemos las capacitaciones continuas con nuestro equipo de ventas y todo el personal para una mejora continua en atención al cliente y crecimiento personal.

Siendo las 13H45 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



Lcda. Nereyda Narváez

GERENTE GENERAL/SECRETARIO



Ing. Ana Lidia Narváez
ACCIONISTA



Arq. Andrea Narváez
ACCIONISTA