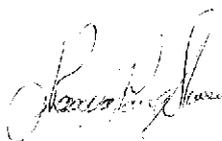


# CONVOCATORIA

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 29 de mayo del 2020 a las 10H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.**
- 3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2020.**

Santo Domingo, 25 de mayo del 2020



Lda. Nereyda Narváez  
GERENTE GENERAL  
INDUSTRIANEREYDA CIA LTDA



Industria  
*Nereyda*  
Cia. Ltda.  
RUC. 2330703037001  
Telf. 02 2750117 / 0987009238

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MAYO 2020.**

En la ciudad de Santo Domingo, el día Viernes 29 de Mayo del 2020, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen las socias; Dra. Sophia Narváez con el 96.93% quien dirige la asamblea en calidad de presidente, Lcda. Nereyda Narváez con el 2.67% Gerente General y que cumple con el papel de secretario, Ing. Ana Lidia Narváez con el 0.27%, y Arq. Andrea Narváez con el 0.13% 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 2019
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2019

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 2019**

La presidenta Dra. Sophia Narváez pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2019; 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 2019 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 2019.

La licenciada manifiesta que hubo un crecimiento del 14% en las ventas del periodo 2019, se realizaron viajes a China para buscar nueva mercadería y proveedores, durante el mes de enero del 2019 se procedió a Renovar el Local Matriz, invirtiendo en nuevas vitrinas, iluminación, equipos entre otros cambios con una inversión estimada de 30.000,00 (TREINTA MIL DOLARES). Se incrementó Personal de Ventas y Diseño se contrató un Jefe de Ventas que se encargaría de Generar contenido para nuestros Puntos de Venta, con esto dejamos de trabajar con Agencia de Publicidad en el mes de Agosto se Autorizó el incremento de Capital que paso de 1000,00 (UN MIL 00/100) a 30.000,00 (TREINTA MIL DOLARES), por parte de la Dra. Sophia Narváez. Se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para el Proyecto EMPLEO JOVEN, con lo cual obtuvimos algunos beneficios como la devolución del Aporte Patrona entre otros, durante el mes de Diciembre para lograr un mejor posicionamiento de la marca se Rifo una MOTO ELECTRICA.

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 2020.**

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.

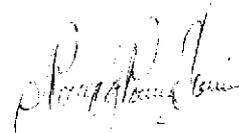
Dentro del Plan Empresarial INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA, está el mejoramiento en cuanto a la infraestructura tanto de almacén y oficinas para un mejor desarrollo de nuestras actividades diarias y sobre todo para dar una nueva imagen a nuestros clientes como empresa elegante, seria y en crecimiento. Adicional 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.



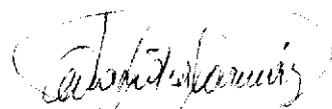
Dra. Sophia Narváez

PRESIDENTE

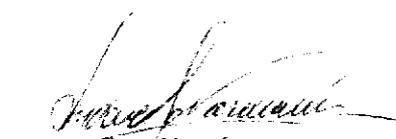


Lcda. Nereyda Narváez

GERENTE GENERAL/SECRETARIO



Ing. Ayla Lidia Narváez  
ACCIONISTA



Arq. Andrea Narváez  
ACCIONISTA

  
Industria  
**Nereyda**  
Cia. Ltda.

RUC. 2394003008001

Telf. 02 2750117 / 0987009238