ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE STORESINONE NEGOCIOS ONLINE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18:00 horas de la tarde, con asistencia del señor Nelson Sebastián Flores Enríquez, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al señor Nelson Flores Enríquez GERENTE GENERAL, tenedor del setenta y cinco por ciento de acciones como secretario de la Junta, al señor Fuentes Navarrete José Francisco, tenedor del veinte y cinco por ciento de acciones quien actúa como Presidente de la Junta, y de conformidad con lo que establecen los Estatutos y la Ley, se instalan en Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación del orden del día,

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia,

3.- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2015

En el primer punto como es la aprobación del orden del día, es aceptada por unanimidad.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, el señor Nelson Sebastián Flores Enríquez, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Gerencia concretando su gestión en tres ejes fundamentales, ventas, recuperación e inversión, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros, siendo aprobados en su totalidad sin observaciones.

El señor Presidente dispone a secretaría lectura del siguiente punto del orden del día, la señora contadora Maira Muñoz procedió a la lectura y demostración del balance el mismo que indica que hemos obtenido una utilidad de $3601.76

Siendo las 19:30, sin tener otro punto que tratar el señor Presidente concluye la presente Junta General Universal y dispone que se elabore el acta en los siguientes sesenta minutos para su lectura y aprobación.

Siendo las 20:30 se reúnen los socios, se procede a la lectura y aprobación del acta, para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes.

Nelson Flores Enríquez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

José Fuentes Navarrete
PRESIDENTE

Quito, 30 de Marzo del 2016

Señores
STORESINONE NEGOCIOS ONLINE CIA. LTDA.
Presente. -

De mis consideraciones:

El presente informe corresponde al Ejercicio Fiscal 2015, el mismo que se fundamenta en tres ejes de acción que son: fortalecimiento de ventas, recuperación de medios y cartera y finalmente inversión en las áreas operativas. Así como a dar cumplimiento a la resolución de la Superintendencia de Compañías, sobre los requisitos mínimos que deben contener los informes anuales que presenten los administradores a la Junta General.

El informe de actividad puesto a su conocimiento es el siguiente:

Storesinone para mantenerse con éxito en el mercado ha incrementado la actividad y la motivación dentro de su personal de vendedores con incentivos económicos para cubrir las bases de ventas, obteniendo resultados satisfactorios.

Manifestó a la Junta que durante este año tanto el departamento financiero como jurídico han realizado gestiones exitosas en la recuperación de cartera vencida poco probable de recuperación, así como la revisión de contratos y sobre todo el cumplimiento con todas las obligaciones legales, societarias, patronales, laborales y fiscales, situación que ha permitido una planificación estratégica para el desenvolvimiento de la actividad principal de la empresa.

El trabajo realizado, consecuentemente con el anterior eje fue muy productivo consiguiendo superar las metas propuestas, esto se logró con el apoyo de todos los que conforman la compañía.

Como Gerente de STORESINONE CIA. LTDA., propongo para el año 2016 mejorar las ventas e incrementar nuevo personal en esta área para así poder mejorar márgenes de ventas.

Vamos a tomar medidas para optimizar los costos de productos y precios, así como una revisión de los márgenes de venta debido a que la competencia está siendo agresiva con sus precios lo que nos obliga a una revisión para poder competir y conseguir ventas.

Consecuencia de esta revisión de márgenes también se colocarán nuevos márgenes de ventas a cada uno de los vendedores que forman parte de STORESINONE CIA. LTDA, así como una revisión de pago de comisiones cuando se supere el mínimo esperado de ventas.

Igual que el año anterior este año 2016 como Gerente mi meta es conseguir nuevas líneas de productos para el cliente que atendemos y también buscar nuevos nichos de mercado que brinden nuevas oportunidades de crecimiento a la compañía.

Augurando que se presenten mejores oportunidades para la empresa y se pueda seguir obteniendo resultados favorables, me suscribo.

Atentamente,

Nelson Sebastián Flores Enríquez
GERENTE GENERAL