

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ESTAMPADOS Y CONFECCIONES EMMANUEL CEDEÑO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas (18:00), por ser este el domicilio principal de la Compañía de Responsabilidad Limitada Confecciones y Estampados "EMMANUEL CEDEÑO CIA. LTDA.", encontrándose presentes la socia Bella Aurora Torres Sáenz de Viteri, titular de 400 participaciones, y el socio Iván Audelio Cedeño Mancillo titular de 400 participaciones, quienes ostentan el ciento por ciento del capital de la empresa que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 participaciones; quienes al amparo de lo dispuesto por la ley de Compañías, resuelven constituirse en la junta general universal de socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados:

Puntos a tratarse:

- 1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
- 2.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015.
- 3.- Situación de la sociedad.
- 4.- Proposiciones y observaciones.
- 5.- Asuntos varios.

Actúa en calidad de Presidenta de la junta la socia Bella Aurora Torres Sáenz de Viteri y en calidad de Secretario el Gerente, señor Iván Audelio Cedeño Mancillo.- Se instala la junta de esta manera. La señora Presidenta señala los puntos a tratarse, no habiendo ninguna objeción se da paso al primer punto.

Primer punto: Se pone en consideración de los socios el acta anterior y se manifiesta que está correcta por tanto se aprueba y se da paso al siguiente punto a tratarse.

Segundo punto: El señor Gerente Iván Cedeño, da a conocer los estados financieros del año de la empresa, manifiesta que si bien es cierto que no ha habido una gran demanda de trabajos y que en ingresos no se refleja el trabajo que se ha hecho, por dar a conocer a los clientes existentes y los posibles nuevos usuarios de los servicios que la empresa ofrece, se ha realizado un gran trabajo de publicidad y de buenos contactos que están interesados en los servicios de la Compañía.

La socia Bella Torres manifiesta que en verdad esto es positivo pero que ya es momento de que se refleje este esfuerzo en ingresos a la Compañía por que no puede pasar ya más tiempo, y que si es de buscar otros contactos que se hagan pero quiere más acción y menos palabras porque el trabajo debe verse reflejado en los ingresos.

Tercer punto: La socia Bella Torres manifiesta que se debe buscar asociarse con otras empresas o buscar un nuevo socio con capital para hacer una ampliación de la estructura de la Empresa para así dar un mejor servicio a los clientes y poder tener más ventas.

El señor Gerente manifiesta que la Compañía va bien, quizá un poco lento pero si se está creciendo, pero que la idea de buscar otros socios parece acertada pero hay que hacerlo cuidadosamente.

Cuarto punto: Se propone que cada socio haga publicidad mediante amigos y conocidos para buscar personas interesadas en ingresar como socios a la Compañía. La búsqueda se hará tanto por internet, por revistas y recomendaciones de personas. Todos están satisfechos por el trabajo realizado y con la confianza de que se está consiguiendo de a poco lo esperado.

Quinto punto:

En asuntos varios se trata el tema del aseo y presentación de la Empresa y también del personal al momento de su llegada a las instalaciones y también de la manera de contestar las llamadas telefónicas, ya que esto es una manera de llamar a los clientes y así tener buenas recomendaciones.

Sin tener más puntos a tratarse se levanta la junta, dando veinte minutos (20m) para la redacción del acta la misma que se cumple en el tiempo concedido.- Se reinstala la junta y se da lectura de la misma todos están conformes y se aprueba el acta.

Siendo las dieciocho con treinta y cinco minutos (18:35) se levanta la sesión y para constancia de esto firman los socios asistentes.

Iván Audelio Cedeño Mancillo

SOCIO

Bella Aurora Torres Sáenz de Viteri

SOCIA