

OISAMELL CIA. LTDA

CONVOCATORIA A SESION DE DIRECTORIO

La Presidenta de directorio de la Compañía **OISAMELL Cía. Ltda.**, convoca a sus socios a la Junta Extraordinaria de Socios y Accionistas con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

1. Lectura y aprobación de la agenda a tratar
2. Aprobación y firma del acta del 15 de Febrero 2014
3. Informe Económico del año fiscal 2013 a cargo el Sr. Contador Antonio Mero.
4. Informe Económico del primer trimestre 2014 a cargo del Sr. Gerente General.
5. Informe sobre trámites administrativos de cambio de razón social (IEPI, REGISTROS SANITARIOS, CODIGOS DE BARRA) a cargo de Sr. Gerente General
6. Recorrido de reconocimiento de maquinaria de producción actual
7. Puntos Varios

Fecha: 27 de Marzo 2014

Lugar: Instalaciones de la Bodega "EL BUEN GUSTO" Guayaquil

Hora: 10h30 am.

Notas:

1.- Se insiste que los socios envíen un email confirmando su asistencia y en caso de no poder asistir personalmente, que su representante sea acreditado con una carta poder para su participación con voz y voto dentro de la sesión.

2.- Se pide a cada accionista, que durante la aprobación de la agenda a ser tratada, como primer punto; manifieste en forma verbal o escrita, su deseo que un tema en especial sea tratado y aclarado en Puntos Varios, antes de su aprobación.

Firma:

EL SECRETARIO

OISAMELL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OISAMELL CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOSMILCATORCE A LAS DIEZ HORAS TREINTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil catorce

Siendo las diez horas treinta, en las instalaciones de OISAMELL CIA. LTDA., los accionistas de la sociedad se reunieron con el propósito de constituirse en la Junta Extraordinaria General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías.

Presidida la Sesión por la Sra. María Concepción Llerena en calidad de Presidenta de la junta; y como secretario Msc. Wilde Llerena. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra el 50% de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, por lo tanto la Sra. Presidenta manifiesta; que se aplique el estatuto correspondiente de la empresa y que habiendo quórum suficiente entre los presentes se declara instalada la sesión y que se continúe con el temario que se va a tratar durante la sesión.

El Sr. Secretario da lectura a la agenda que se va a tratar siendo los siguientes puntos:

PRIMERO.- Lectura y aprobación de la agenda a tratar

SEGUNDO.- Aprobación y firma del acta del 15 de Febrero 2014

TERCERO.- Informe Económico del año fiscal 2013 a cargo el Sr. Contador Antonio Mero.

CUARTO.- Informe Económico del primer trimestre 2014 a cargo del Sr. Gerente General.

QUINTO.- Informe sobre trámites administrativos de cambio de razón social (IEPI, REGISTROS SANITARIOS, CODIGOS DE BARRA) a cargo de Sr. Gerente General

SEXTO.- Recorrido de reconocimiento de maquinaria de producción actual

SEPTIMO.- Puntos Varios

- Forma de pago contador
- Valores de venta de la tricimoto
- Compras de materia prima

- Forma pago arriendo
- Nuevas formas de inversión por parte de los socios
- Auditoria interna de contabilidad

Una vez aprobado por unanimidad la agenda propuesta se da tratamiento al segundo punto

SEGUNDO.- Aprobación y firma del acta del 15 de Febrero 2014

Se procedió a la lectura y se aprueba la misma acta, firmando los socios presentes.

TERCERO.- Informe Económico del año fiscal 2013 a cargo el Sr. Contador Antonio Mero.

El informe presentado por el contador se aprueba y se pide que se adjunte copia del informe a esta acta.

CUARTO.-Informe Económico del primer trimestre 2014 a cargo del Sr. Gerente General.

El gerente presenta las ventas a la corporación el Rosado desde el 1 Enero hasta el 27 de marzo que es \$ 32982.50 menos 1% RTF 329.82= \$ 32652.68 y gastos operativos Y administrativos de \$ 27652.27; cuentas por cobrar a la Corporación El Rosado de \$7697.5 MENOS 1% DE RTF 76.970 = \$ 7620.53 deducibles de las ventas, cuentas por pagar A MINI-MARKET RIVAS \$ 3200, DELICO \$ 1967.0 EXISTENCIA LIQUIDA EN BANCOS CUENTA BGR 80241713-04 \$ 960.18 Y CTA. PICHINCHA 22100062397 \$ 232.68 DOS CHEQUES EN GARANTIA DE MERCADERIA POR UN TOTAL DE \$ 800.00.

QUINTO.-Informe sobre trámites administrativos de cambio de razón social (IEPI, REGISTROS SANITARIOS, CODIGOS DE BARRA) a cargo de Sr. Gerente General

El gerente indica que todos estos trámites se encuentran en proceso normal

SEXTO.- Recorrido de reconocimiento de maquinaria de producción actual

Los socios realizan el recorrido observando el funcionamiento de cada una de las áreas los mismos que sugieren que se compre una paila de aluminio reforzado para cocer el comino en grano.

SEPTIMO.- Puntos Varios

- **Forma de pago contador**

El gerente en común acuerdo con el contador Antonio Mero se fija la cantidad de \$ 100.00 dólares mensuales líquidos y que la empresa asume los costos de impuestos por servicio profesional e IVA cuando se trata de informes mensuales para el SRI y de \$200.00 por Balance Financiero a la Superintendencia de Compañías.

- **Valores de venta de la tricimoto**

Que los valores por venta se mantenga en la empresa como fondo de reserva para nuevas adquisiciones, con la obligación de reembolsar los valores tomados para mantener el fondo.

- **Compras de materia prima**

Se sugiere al gerente general que realice las compras de forma trimestral, para lo cual, deberá buscar la forma de realizarla sin perjudicar la liquidez de la empresa para cubrir otros gastos administrativos.

- **Nuevas formas de inversión por parte de los socios**

La Sra. Presidenta solicita a los socios- accionista que se sientan libres de presentar propuestas de proyectos productivos que ayuden a mejorar los ingresos de la Compañía para estudio.

- **Auditoria interna de contabilidad**

La Sra. Presidenta se compromete a custodiar los archivos contables totales de empresa para que el Sr. Víctor Campos CPA analice e informe a los accionistas en reunión de la forma como se está llevando desde el punto de vista contable la compañía. Debiendo regresar los físicos contables a la empresa una vez que se termine el análisis.

No habiendo otro asunto que tratar. La Sra. Presidenta concede un receso para la redacción de la acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 22h55 horas del mismo día y año.

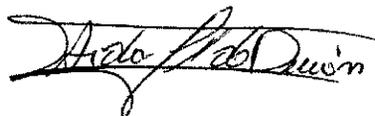
Firmas



Sra. Ma. Concepción Llerena

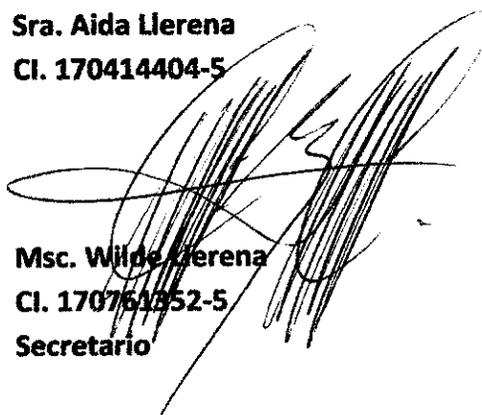
CI. 170588917-6

Presidenta



Sra. Aida Llerena

CI. 170414404-5



Msc. Wilpe Llerena

CI. 170761352-5

Secretario

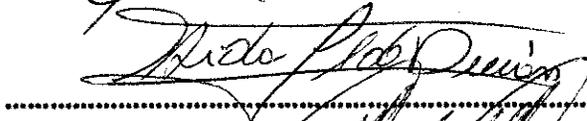
LISTA DE PARTICIPANTES DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPANIA OISAMELL CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOSMILCATORCE A LAS DIEZ HORAS TREINTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Accionistas:

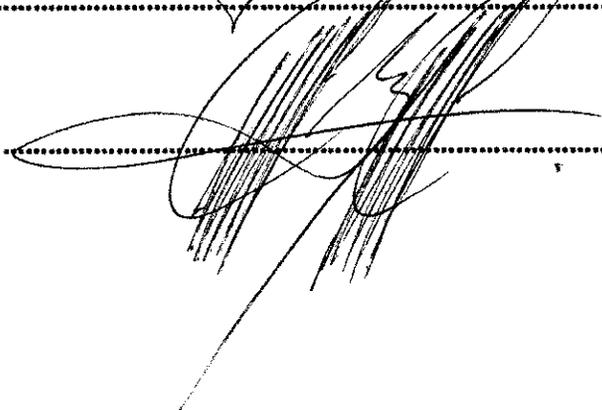
Sra. Concepción Llerena

.....

Sra. Aida Llerena

.....

Msc. Wilde Llerena

.....