



METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.

Ruc: 0190392589001

Telf.: 076021864-0993566556

Dirección: Sara Urco y Bueran

E-mail: meindamaecuador@gmail.com

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador, hoy 06 de marzo del 2020, a las 09:30 h., en el inmueble ubicado en las calles Sara Urco 2-72 y Bueran, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital de la compañía **METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.** Señor RÓMULO MARCELO FAJARDO FAJARDO, propietario de SETECIENTOS VEINTE acciones; Señor SANDRO HUMBERTO TORRES ORELLANA, propietario de OCHENTA acciones; todas ellas ordinarias, con valor nominal de UN DÓLAR cada una. Como se encuentra presente la totalidad de capital social pagado de la compañía, que equivale a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00). Los accionistas de la compañía Metales Industriales del Amazonas MEINDAMA S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

Presidente de la sesión del Señor Rómulo Marcelo Fajardo, Gerente General de la compañía y actúa como secretario el Señor Néstor Pacheco Altamirano.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibera y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada, la cual dice:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente.*
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.*
- 3.- Propositiones de los socios.*
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.*

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE

Toma la palabra el Señor Rómulo Marcelo Fajardo y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente informo que, mediante Junta de Accionistas acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio



METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.

Ruc: 0190392589001

Telf.: 076021864-0993566556

Dirección: Sara Urco y Bueran

E-mail: meindamaecuador@gmail.com

económico 2019. Que del mismo modo se acordó en dicha junta proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Sr. Presidente puso en conocimiento de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron la información referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre la información antes indicada, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar lo Estados Financieros de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el Directorio.

3.- PROPOSICIONES DE LOS SOCIOS

El Sr. Marcelo Fajardo Fajardo y el Sr. Sandro Torres Orellana, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo la aprobación unánime:

- Recuperar el 80% de la cartera en un plazo máximo de 30 días, esto ayudara a la liquidez de la empresa para poder afrontar pagos corrientes, y también a la reinversión en compra de mercadería proporcionando así el stock necesario para el abastecimiento del mercado.
- Implementar ventas online con manejo en redes sociales y publicidad pagada en las mismas, esta medida permitirá llegar a más clientes sin necesidad de que un agente viaje y tenga contacto directo con los clientes, minorando costos de viaje y aumentando ventas al contado.
- Establecer un plan de pagos con la institución IESS por estar en mora con varias planillas.
- Incorporar nuevas líneas de productos novedosos y de calidad buscando siempre buenos precios y satisfacción del cliente con estos.
- Incorporar un nuevo sistema contable que permita un mejor manejo de inventario y reportes de rotación de los mismos, así como la facturación electrónica, a pesar de no estar obligados pero es una buena opción para tener una base de datos de clientes con correos y números telefónicos que nos ayudaran en la medida anterior de ventas online y presencia en redes sociales.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

A continuación el Sr. Secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12:00 del día 06 de marzo del 2020.



METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.

Ruc: 0190392589001

Telf.: 076021864-0993566556

Dirección: Sara Urco y Bueran

E-mail: meindamaecuador@gmail.com

Firma del Presidente

Sr. Rómulo Marcelo Fajardo Fajardo

C.I.: 1400523351

Firma del Secretario

Sr. Néstor Paul Pacheco Altamirano

C.I.: 0105918114