

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COVERMAREC S.A. DEL 11 DE ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, hoy a los once días de enero del año dos mil dieciséis, siendo las 9h00 horas, en las oficinas de la Compañía Covermarec S.A., ubicada en la calle Jipijapa S11-253 y Jumandi esq. domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes los señores Xavier Erazo, Augusto Erazo, Álvaro Vertiz y Ramiro Vertiz atendiendo a la Convocatoria efectuada individualmente a todos los socios. Los presentes constituyen el 100% de los socios de la Compañía Covermarec S.A. la misma que tiene un capital pagado de \$800.00 dividido en 800 participaciones de un valor nominal de \$1.00 cada una.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derechos a un voto.

Preside la sesión el Sr. Augusto Erazo, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor Xavier Erazo, por su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Estado financiero.
2. Inventariado limitado dentro y fuera DMQ.
3. Aprobación de funciones de personal.
4. Distribución de espacios e implementación de estructura para producción de contrapesos buscando opciones que faciliten la fundición de plomo fuera DMQ.
5. Control y manejo de cobranzas, líneas de crédito y montos.
6. Incremento normas ISO.
7. Acuerdo IMPORGYLSA S.A.
8. Facilitar la opción de traer máquinas de otros proveedores.
9. Comprador de nitrógeno Vermar México.
10. Manejar la compra de máquinas con pagos de contado y créditos limitados.
11. Ofrecer servicio de mantenimiento.
12. Problemáticas parches, revisión proveedores kit moto y bicicleta.
13. Cementos similitud TIP TOP.
14. Escuela de reparaciones.
15. Programación pagos y cobranza, historial bancos, cartera.
16. Reducir pasivos a proveedores exteriores.
17. Reducir caída ventas.
18. IVA no al costo.

PRIMERO.- Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015 y aprobación de los estados financieros del mismo período.

SEGUNDO.- Compromiso por parte de Gerencia que el inventariado de los diferentes productos contenidos en la bodega N°1 se lo lleve a cabo todos los días lunes de manera cíclica, realizando el sorteo de 10 productos de mayor rotación, tomando en consideración el cumplimiento del siguiente punto:

Contabilización exacta de los productos existentes para así tener fe de la existencia de los mismos y tener referencia de los productos que tienen mayor salida.

El inventariado de los productos contenidos en las bodegas N° 2 y 3 se los realizará en un período de 15 días, en la ciudad de Quito cada vendedor hace la entrega de los mismos para así verificar la existencia y estado de ventas que se ha ido desarrollando en este lapso de tiempo.

TERCERO.- El sr. GERENTE GENERAL menciona que el personal está distribuido de la siguiente manera:

- Presidencia.
- Gerencia.
- Asistente.
- Jefe de Ventas.
- Ventas.
- Departamento Contable.
- Auxiliar de servicios.

Las responsabilidades y funciones fueron designadas de manera concuerda por parte de gerencia y aprobadas por el personal.

CUARTO.- Los accionistas mocionan que se debe realizar un mejor manejo del espacio, para lo cual GERENCIA opina que se incremente una zona más en la parte posterior de las oficinas en la cual se pueda trabajar con la producción de contrapesos. Para la producción de contrapesos se procederá a buscar proveedores que nos faciliten precios factibles y medios que nos permitan la fundición de plomo fuera de la ciudad.

QUINTO.- JORGE CRUZ encargado del departamento contable MEXICO, ayudará en cuanto a la revisión de cobranzas y la aplicación de pagos.

Se revisará clientes y se surtirá de inmediato líneas de crédito y montos, se abrirá líneas de crédito pequeñas mientras se revisa bien en el libro de crédito.

SEXTO.- El Gerente General XAVIER ERAZO incrementa dentro del sistema empresarial las NORMAS ISO, la cual se llevará a cabo a partir del mes de marzo con el fin de promover normas sobre calidad y gestión de calidad, para así asegurar la calidad de productos y servicios de manera consistente e incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.

SEPTIMO.- GERENCIA procederá a platicar con IMPORGYLSA para llegar a un acuerdo en cuanto a la adquisición de máquinas para la producción de contrapesos o inclinarse por la opción de optar las mismas desde MEXICO.

OCTAVO.- En cuanto a maquinaria el GERENTE Y PRESIDENCIA mocionan la opción de conseguir las mismas de otros sitios como es el caso de maquinarias y

equipos COSENG, Alineadora CARTEK, herramientas CP, dados CENTURY entre otros puesto a que dichos proveedores nos pueden ayudar con cotizaciones y presentan un catálogo más extenso con fotografías de los productos, descripciones detalladas lo cual ayudaría a mejorar la compra por parte del público.

NOVENO.- VERMAR MEXICO nos facilitará la adquisición de un compresor de nitrógeno para desmantelar todo tipo de problemáticas de aire para lo cual esta máquina nos ayudará con pruebas de fugas del aire con nitrógeno, dicha propuesta se la hace con el fin de incrementar el mismo dentro de VERMAR ECUADOR.

DECIMO.- En cuanto a equipos y maquinarias el sr. XAVIER ERAZO junto con el departamento de VENTAS, deben controlar el manejo de créditos y mejorar las formas de pago, para lo cual deben estudiar a cada cliente y delimitar un tiempo máximo de crédito.

DECIMO PRIMERO.- Por parte de PRESIDENCIA y del GERENTE tras un breve análisis mocionan que sería una buena opción ofrecer mantenimiento preventivo y revisión de patio gratuito 3 veces al año, a clientes que durante el periodo anual han aportado con compras favorables y de alto volumen.

DECIMO SEGUNDO.- Se mencionó a los accionistas Álvaro Vertiz y Ramiro Vertiz representantes de MEXICO la dificultad que se presentó en cuanto a los parches de aluminio para la cual se quedó en darle seguimiento y verificar que no sea falla de transporte o de almacenamiento para así buscar una solución rápida y efectiva, pues esta problemática se ha presentado de manera reiterada.

En cuanto a los kit para bicicleta y moto se concordó en la búsqueda de proveedores de tubos y parches para así analizar precios y ofertas.

- **DECIMO TERCERO.-** Cementos similares a rema tip-top.
- **DECIMO CUARTO.-** Escuela de reparaciones.

DECIMO QUINTO.- Se hizo el compromiso por parte de GERENCIA con los accionistas representantes de MEXICO de mejorar en la programación de cobros y pagos, lo cual ayudará a llevar un control de cartera disminuyéndolo a 30,60 y 90 días el cual será sincronizado con los representantes de MEXICO, durante un tiempo programado.

En cuanto al historial de los bancos es un dato confidencial el cual se debe manejar con la mayor responsabilidad posible de igual manera esto será controlado por el sr. XAVIER ERAZO.

DECIMO SEXTO.- Se sugirió buscar medios para reducir el apalancamiento, reducir pasivo a proveedores del exterior teniendo eficiente cobranza.

DECIMO SEPTIMO.- En cuanto a las ventas se manifestó que debe haber un control de volumen de ventas que nos ayude a tener un punto de equilibrio en el cual la empresa no obtenga pérdidas sino al contrario aumente la productividad, para lo cual GERENCIA y el DEPARTAMENTO VENTAS deben analizar cada cierto tiempo como el mismo se ha ido desarrollando.

- DECIMO OCTAVO.- IVA no al costo

La sesión culmina de la siguiente forma: el señor Gerente en uso de la palabra, agradece la presencia de los señores socios y da lectura a su informe el mismo luego de ser leído y explicado con todo detalle y claridad se adjunta a la presente acta. El señor Augusto Erazo, mociona en el sentido que se apruebe el Informe de Gerencia y los estados financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015. La moción es aprobada por unanimidad.

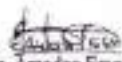
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente de la Junta declara clausurada la sesión a las dieciséis horas del once de abril del año dos mil dieciséis.



Sr. Augusto Erazo
SOCIO-PRESIDENTE



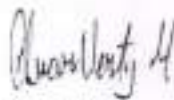
Sr. Xavier Erazo
GERENTE GENERAL



Sr. Amadeo Erazo
Socio



Sr. Miguel Erazo
Socio



Sr. Álvaro Vertiz
Socio



Sr. Ramiro Vertiz
Socio