

ACTA N° MB001

REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA FÁBRICA DE POSTES " VIBRO POSTE CIA. LTDA.".

CONVOCATORIA

Se convoca a una reunión extraordinaria a realizarse el día sábado 14 de abril del 2018, a las 9h00 am en la sala de reuniones de la Fábrica, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación del Balance de Resultados del año 2017
3. Aprobación del Presupuesto del año 2018
4. Varios.

Saludos Cordiales
Lissette Revelo

Convocatoria remitida a los siguientes correos:

Ing. Tarquino Rivera Q.
Crnel. Claudio Rivera Q.
Ing. Francisco Rivera Q.

ssumelec@yahoo.es
claurivera@hotmail.com
frconstruccion@yahoo.es

Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Revisión y aprobación de los balances del año 2017
3. Revisión y aprobación del presupuesto año 2018
4. Varios

1. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9h: 24 a.m. La Gerente Lissette Revelo procede a instalar la reunión luego de constatar el quórum de asistencia, determinándose que se encuentran todos los accionistas convocados.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017

Se da la palabra a Mgs. Glenis Pomasqui contadora, quien procede a entregar una copia de los balances pertenecientes al Ejercicio Fiscal 2017., a cada uno de los accionistas.

Se da lectura al Estado de resultados, como se indican a continuación:

Utilidad antes de deducciones Legales	36579.52
- 15% Participación trabajadores	5486.93
- Impuesto a la renta	1892.31
- Reserva legal	1460.01
- Anticipo impuesto a la renta	1570.86
= Utilidad del ejercicio	26169.41

El Coronel Celiano Rivera toma la palabra para manifestar que no está de acuerdo con las utilidades anuales que está arrojando la empresa por lo que pide que se revise mejor los ingresos, costos y gastos.

Toma la palabra la contadora para explicar el Estado de Situación Financiera 2017 explicando todos los rubros de Activos – Pasivos – Patrimonio.

Solicita la palabra el Coronel Celiano Rivera y pidiendo una explicación de las cuentas por cobrar de las facturas del año 2017 para lo cual se explica cliente por cliente la situación, comprometiéndose a ayudar con el cobro de ciertos clientes con cuentas incobrables.

Luego pide la palabra el Ing. Tarquino Rivera quien manifiesta que existe una letra de cambio del cliente Carlos Utreras, se queda en buscarla para poder realizar el cobro pertinente.

Solicita la palabra el Ing. Francisco Rivera quien pretende se aclare que activos fijos fueron adquiridos, para lo cual la contadora explica mediante el cuadro adjunto a los balances de la compra que se realizó de cada uno de los activos fijos.

Posterior a la explicación correspondiente a todas las preguntas a los accionistas proceden a aprobar los balances del año 2017.

Se concluye que el pago de las utilidades a trabajadores se la va a realizar cuando haya recursos económicos para lo cual la gerente se compromete a conversar con los trabajadores para que esperen el pago.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2018

La contadora Mgs. Glenis Pomasqui procede a explicar los rubros del presupuesto para el presente año, para lo cual toma la palabra el Coronel Celiano Rivera quien manifiesta que los rubros hay que depurarlos.

Se requiere la moción de realizar una revisión conjuntamente con los tres socios para quedar de acuerdo con los siguientes rubros para el presupuesto tentativo 2018:

- ❖ Copiadora en blanco y negro
- ❖ Divisiones para las oficinas
- ❖ 3 moldes
- ❖ 2 tecles
- ❖ Pistola de impacto
- ❖ Máquina para placas de identificación de postes
- ❖ Ampliación de la nave industrial
- ❖ Automatizar puentes grúas
- ❖ Adecuación de la concretera
- ❖ Biométrico facial
- ❖ Caldero Vertical 15 bhp horizontal
- ❖ Cerramiento de terreno siempre y cuando el vecino colindante acepte apoyar con los gastos de dicho cerramiento.
- ❖ Seguro de la Camioneta
- ❖ Migración de la ISO 9001-2008 a LA 9001-2015

A continuación de la revisión de rubros se solicita a la contadora que desarrollar nuevamente el presupuesto 2018 con los rubros antes mencionados, luego se proceden a la aprobación del presupuesto 2018 con los cambios pertinentes solicitados aclarando que la ejecución se la realice analizando, los recursos económicos y las prioridades para un correcto funcionamiento de la empresa.

4. VARIOS

Toma la palabra el Ing. Tarquino Rivera para ver si falta algún tema dentro del orden del día, la contadora manifiesta que existen deudas de los socios hacia la empresa, solicita la palabra el Coronel Celiano Rivera quien indica

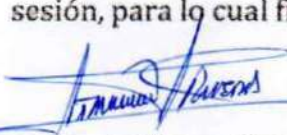
que este tema lo resolverán después de culminada la reunión, lo cual será informado posteriormente a gerencia.

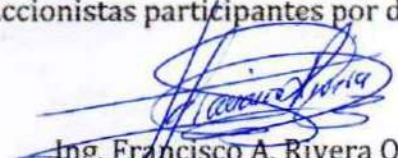
Toma la palabra el Ing. Traquino Rivera manifestando que existen unas actas que no están firmadas por parte del Sr Oracio Rivera, por lo que comenta que tuvo una previa conversación con el Sr Oracio quien acepto firmar siempre y cuando se le entregue un valor de 1000.00 dólares, la empresa acepta dar un abono de 500.00 dólares para que se realice la firma de las actas, cuyo valor es un préstamo para los tres socios el cual será descontado de las utilidades, la diferencia la cancelaran lo socios personalmente.

Se realiza una moción sobre la auditoria interna para lo cual toma la palabra el Coronel Celiano Rivera quien explica que el plazo para cerrar las no conformidades de la Auditoria Interna es hasta el 9 de mayo 2018 posteriormente se solicitará los servicios profesionales Ing. Alvaro Jaramillo Auditor Interno para que se realice verificación del cierre de las no conformidades encontradas en la auditoria interna, lo cual queda autorizado por los tres socios. Al igual manifiesta que una vez levantado las no conformidades se procederá inmediatamente a solicitar la auditoria externa por parte del INEN.

El Coronel Celiano Rivera Pide la palabra y manifiesta que se debe aprobar el costo de la migración de la ISO 9001 -2008 a la ISO 9001-2015, la gerente manifiesta que el valor es de 4500.00 dólares aproximadamente, mismos que deberán ser negociados oportunamente, y este proceso iniciará inmediatamente después de pasar la auditoria del INEN tanto al Sistema de Gestión de Calidad y posteriormente al Producto. Queda aprobado por los tres socios ya que se ha manifestado que este tema es prioridad para la empresa.

Siendo las 12h43 del día y hora señalados para la reunión, se levanta la sesión, para lo cual firma la Junta de Accionistas participantes por duplicado.


Ing. Tarquino L. Rivera Quinteros
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Francisco A. Rivera Quinteros
ACCIONISTA


Crnel. Claudio C. Rivera Quinteros
ACCIONISTA


Ing. Lisette Revelo
GERENTE GENERAL