



ACTA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
15 de abril 2015

En la ciudad de Quito, el miércoles 15 de abril de 2015 cuando son las 08:00 horas se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Comercializadora Silva Hermanos DIMELSYS Cía. Ltda., en las oficinas de la empresa, ubicada en Quito en la calle Thomas Chariove N49-78 y Manuel Valdivieso.

Se comprueba la asistencia de los socios, señores:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Byron Rolando Silva Chisaguano	1200.00	60%
Richard Wilson Silva Chisaguano	800.00	40%
TOTAL	2000.00	100%

Además de los socios asistentes se encuentra presente:

Ana Cristina Venegas Contadora

Constatado el quórum, preside la junta el señor Byron Rolando Silva Chisaguano cómo presidente de la compañía y actúa la señora Ana Cristina Venegas Arellano como secretaria.

Los socios solicitan a la secretaria que se verifique la asistencia de los socios, habiéndose informado que se encuentra presente el 100% del capital, más de la mitad requerida para la instalación de la junta por el artículo décimo cuarto de los estatutos y el artículo 116 de la Ley de Compañías, por lo que la presidencia declara instalada la sesión.

Conforme al artículo décimo quinto de los estatutos y el art. 117 de la Ley de Compañías, se procederá a resolver los siguientes puntos que constituye el orden del día y que han sido materia de la convocatoria realizada a todos los socios el 24 de marzo de 2015:

- 1) Aprobación del orden del día.
- 2) Recepción y aprobación del informe de gerencia del año 2014.
- 3) Conocimiento y aprobación del balance general de la empresa del año 2014.
- 4) Aprobación del presupuesto para el año 2015.
- 5) Nombramiento del gerente general.
- 6) Nombramiento del presidente.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta

Sobre el primer punto del orden del día

Los socios en forma unánime aprueban el orden del día.

Sobre el segundo punto del orden del día

Se recibe el informe de gestión al 31 de diciembre de 2014, el mismo que es presentado por el Presidente de la compañía y se aprueba por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día

Se revisa punto por punto el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2014. Byron Rolando Silva Chisaguano, establece que la prioridad para la compañía es la venta de material eléctrico, lo cual para el siguiente año será la prioridad incrementar dichas ventas utilizando diferentes canales como publicidad, creación de catálogos, precios especiales a clientes frecuentes y según la cantidad de compra, créditos que con un previo estudio, se pueda satisfacer tanto las necesidades de la empresa como las del cliente, el señor Richard Wilson Silva Chisaguano, explica que otra prioridad para el incremento de ventas es contar con excelentes vendedores los mismos que van a poner en alto, y dar las mejores referencias de los productos a vender, al igual que las garantías que puedan traer los mismos por defectos de fábrica.

De igual manera la pérdida obtenida en este periodo es porque la empresa está en periodo de adaptación en el mercado, y únicamente se ha incurrido en gastos fijos como son pagos al personal, beneficios al mismo y obligaciones al IESS, sin embargo el próximo año se va a arrancar con fuerza para obtener reconocimiento y competitividad en el mercado.

El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del año 2014 es aprobado por unanimidad.

Sobre el cuarto punto del orden del día

El presupuesto se aprueba por unanimidad.

Sobre el quinto punto del orden del día

Luego de haber revisado y analizado varios currículums para el cargo de gerente, Richard Wilson Silva Chisaguano, continúa designado como gerente de la compañía por el período 2015- 2017, de acuerdo al artículo décimo séptimo de los estatutos de la compañía.

Sobre el sexto punto del orden del día


El presidente de la Compañía, continúa igualmente siendo el señor Byron Rolando Silva Chisaguano, según los nombramientos de constitución del 11/09/2014 por un plazo de dos años más.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Una vez agotado el tratamiento del orden del día y consultados los socios sobre otros asuntos que desearan tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y una vez reinstalada la sesión, se la aprueba, para constancia de lo cual la suscriben los socios presentes, el Presidente y la Secretaria, después de lo cual se clausura la sesión a las 11:40 a.m. horas.



Ana Venegas
Secretaria
CC 1719346072



Richard Wilson Silva
Gerente
CC 1712869013



Byron Rolando Silva
Presidente
CC 1715959688