ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CELEBRADA (18/04/2016)

En Cuenca en el Barrio Virgen del Milagro, Sector los Rosales, en el domicilio social de la compañía siendo las 14 horas del día 18 de marzo del 2016, encontrándose presente todos los socios de la compañía, titulares del totalidad de las acciones, actuando como Gerente el Sr. Palo Bueno y como secretaria la Sta. Celia Bueno, ambos designados al efecto por la propia junta, para tratar los asuntos señalados en el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Ratificación de los cargos asignados a cada uno de los socios.
2. Incremento o disminución de los puntos de venta
3. Informe económico 2015
4. Preguntas y respuestas
5. Lectura y aprobación del acta

SOCIOS ASISTENTES

Sr. Pablo Bueno titular del 5% de las acciones

Sr. José Bueno titular del 85% de las acciones

Sta. Celia Bueno titular del 5% de las acciones

Sta. Fanny Patricia titular del 5% de las acciones

ACUERDOS ADOPTADOS

Abierta la sesión por parte del gerente, se procede la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda.

PRIMERO. Ratificación de los cargos asignados

Después de haber analizado los cargos asignados durante el primer año de funciones de la compañía se ratifica los mismos debido a su desempeño en cada una de los mismos.

SEGUNDO. Disminución de puntos de venta

Analizado los aportes económicos de cada uno de los locales de venta, se decide eliminar en local ubicado en el Cantón Santa Isabel, debido a los pocos ingresos que genera el mismo el mismo, Cuyo punto de venta será cerrado en este año.

TERCERO. Informe Económico 2015

Después de dar a conocer los volúmenes de compra y venta, y el movimiento económico que esto género en el ejercicio económico 2015, los socios dan por aceptado el informe económico 2015.

CUARTA. Preguntas y respuestas

Pregunta 1: Cual es la posibilidad de mover los cargos entre la Sta. Fanny y Sta. Celia.

Respuesta 1: Tratándose de que es una empresa familiar se da paso a la siguiente petición.

Pregunta 2: En qué porcentaje se ha reducido las ventas en el Local de santa Isabel a finales del 2015.

Respuesta 2: La reducción generada es del 50%, lo cual ya no es rentable mantener este punto de venta debido a que produce perdidas económicas a la empresa.

Pregunta 3: En el informe especifica que se ha vendido 1.136363,6 kilos de carne de pollo, a un precio estimado 1.60 el kilo, que alternativas tenemos para incrementar el volumen de ventas.

Respuesta 3: una de las alternativas de incrementar el volumen de ventas es la reducción de los costos de producción, para lo cual se ha propuesto la búsqueda de financiamiento a un mediano plazo para la producción de balanceado.

QUINTO. Lectura y aprobación del acta

La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios, y no habiendo más asuntos a tratar, el Gerente que presidio la junta levanta la sesión siendo 18 horas del día indicado, firmando la presente el secretario con visto bueno del gerente y demás socios interventores.

La secretaria

El Gerente

José Bueno

Fanny Bueno