

Junta Ordinaria de Socios de la Empresa Modesto Casajoana Cía.

Ltda.

Una vez instalada la cesión, siendo las 9:49 horas del día sábado 1 de marzo 2014, se procede a tomar la asistencia de los socios, según el libro de participaciones y socios:

Se constata que están representados el 100% del Capital.

Una vez, constatado que existe el quórum de instalación de esta Junta Ordinaria, en función del capital social, según lo disponen los estatutos de esta compañía y demás leyes ecuatorianas vigentes, y con las palabras de bienvenida por parte de la Presidente Sra. Rosa Casajoana se inicia a tratar los puntos descritos en la convocatoria:

Previo a la lectura de su informe, la Ing. Alexandra Loyola expone las observaciones realizadas por la Eco. Ana Eugenia Corral, a bodega en aspectos generales y operativos de la misma. A Contabilidad observa que existen personas que realizan tareas como contabilizaciones y sugiere que se analicen y simplifiquen a una persona las mismas. La Auxiliar contable ha sido observada en actividades de redes sociales en el computador.

A ventas que se reorganicen algunos procesos.

A la gerencia que delegue funciones.

Además hace observaciones generales al estado y mantenimiento de las instalaciones y áreas de trabajo.

En vista de la importancia de las observaciones realizadas, se determina oficializar una reunión mensual en donde se trataran temas relevantes de las mejoras a los procedimientos de Modesto Casajoana Cía. Ltda.

A continuación la Ing. Alexandra Loyola da lectura al informe de gerencia, donde resalta los temas más significativos acontecidos durante el ejercicio económico 2013, destacando el decremento del resultado del ejercicio 2013 vs. el 2012.

El cambio y ampliación de líneas de venta, debido a la baja de líneas como Henkel y Disma.

Se realizó el cambio del sistema informático por las exigencias de los organismos de control.

Los índices de liquidez han mejorado pero han subido los días de recuperación de cuentas por cobrar, así también la rotación del inventario, por lo que se plantea optimizar la misma, y mejorar financieramente.

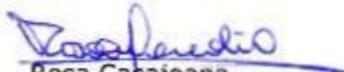
Se enfatiza por parte de los socios, analizar las consideraciones para con los vendedores, ya que sus costos operativos han incrementado y no se refleja en los resultados un incremento en los ingresos por su gestión.

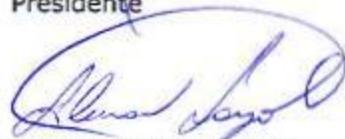
Al finalizar el informe la Gerente Ing. Alexandra Loyola solicita a sus socias colaboradoras replantear sus actividades y control interno, para que su valioso apoyo sea aún más importante en vista de los nuevos tiempos que por cambio de líneas la empresa vivirá este año.

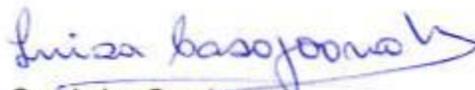
Se ha determinando que de los resultados netos a los socios se reservara un 20% entre reservas legales y estatutarias.

Concluidos los temas para los cuales se convocó la Junta Extraordinaria de Socios, se levanta la cesión cuando son las 11:43 horas.

Firman:


Rosa Casajoana
Presidente


Ing. Alexandra Loyola
Gerente


Sra. Luisa Casajoana
Socio


Abg. Verónica Loyola
Socio