

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TROFEOS,
PLACAS Y MEDALLAS, ECUATROFESA C. LTDA."**

Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo noveno de los Estatutos Sociales de Ecuatrofesa Cia. Ltda., en La ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 09H00 en el local de la Compañía situado en la calle Eloy Alfaro N° 4-301 y Octavio Díaz, se reúne la Junta General Ordinaria de "Trofeos, Placas y Medallas, Ecuatrofesa C. Ltda.", con la concurrencia de los Señores socios: Segundo Luis Calle Cabrera, Edgar Patricio Calle Mejía, Nancy Beatriz Calle Mejía, Luz Catalina Calle Mejía, Luis Eugenio Calle Mejía y María Gabriela Calle Mejía, quienes representan la totalidad del capital social; asisten también la Gerente, Ing. Susana Zhindón A., la Contadora Eco. Rocío Gutiérrez B. y el Ing. Com. Hugo Ulloa Rodas, Comisario designado, actúa como Secretaria la Sra. Gerente. Se instala la sesión procediéndose por secretaria a dar lectura del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Informe de Comisario. 4.- Varios.

1.- Leído y aprobado el orden del día se procede a la entrega de los Estados Financieros solicitando la gerencia se proceda a la revisión para su posterior aprobación, tomando en este momento la palabra el Sr. Comisario quien expone que debido a que no contó con toda la documentación necesaria, únicamente ha revisado los balances correspondientes al año 2011 y por el poco tiempo existente para presentar el informe correspondiente, se abstiene de hacerlo toda vez que sostuvo conversaciones con la Sra. Gerente al igual que con la Sra. Contadora, sugiriendo se revise ciertos descuadres entre los anexos y el balance 2012 que si bien no son de fondo, sería bueno se lo corrija para presentar el Balance al SRI dentro del plazo estipulado en la ley, y posteriormente, de ser del caso, realizar la sustitutiva correspondiente. Para ello se auto convoca a una nueva reunión para el martes 23 de abril a las 16H00 en la cual el Ing. Ulloa presentará su Informe una vez que se obtenga mayores elementos de juicio en coordinación con la Eco. Gutiérrez. En este punto de la sesión el Sr. Comisario se retira.

La Sra. Contadora hace mención y consulta si al Sr. Comisario se le pondrá en conocimiento total del sistema de manejo de inventarios para que realice un análisis minucioso de la situación económica de la empresa, lo que es aceptado por todos los concurrentes. Además en este punto se acuerda que aquella mercadería que se encuentra pasiva sea vendida lo antes posible a través de promociones y más que redunden en beneficio de la empresa, para lo cual se presentará el detalle completo de inventarios.

El Socio Eugenio Calle solicita se realice una revisión de cada una de las cuentas de "Gasto", a fin de que la Sra. Contadora informe a qué corresponden, por lo que se da inicio a tal revisión. Se hace una observación explícita respecto al rubro global de Sueldos y Salarios y se solicita que la Sra. Contadora entregue el desglose de cada uno de los rubros que lo conforman, toda vez que varios de los socios consideran que el costo es elevado, situación de desglose que se extiende a las siguientes cuentas: "Suministros y Materiales", "Transporte", "Gastos de Gestión", "Materiales"; y "Telecomunicaciones" (Internet y Teléfonos).

2.- Por parte de Gerencia se hace la entrega de un documento en el cual constan varios puntos de vista tendientes a optimizar el capital humano de la Compañía y a reducir los gastos en general. Las resoluciones sobre los puntos abordados constan en el numeral cuatro del presente documento.

3.- Sobre el Informe de Comisario se expuso en el numeral 1), los acuerdos alcanzados.

4.- En este punto se aborda distintos temas, que luego de ser puestos a consideración de los concurrentes, se llega a los siguientes acuerdos:

a) Organizar al personal de todas las secciones de la empresa, a fin de que se evite el pago de horas extraordinarias y/o suplementarias, toda vez que Ecuatrofesa dispone de la Autorización de "Turnos Rotativos de Trabajo" que otorga el Ministerio de Relaciones Laborales con este objeto.

b) Una vez que se revisen los gastos se acuerda presentar alternativas para reducirlos y en casos concretos suprimirlos.

c) Hacer una revisión de los costos por arrendamiento.

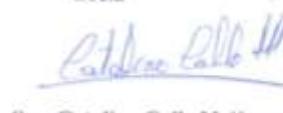
d) Todas las solicitudes de donaciones contarán con el conocimiento y autorización de gerencia conjuntamente con el Ing. Juan Molineros.

- e) Entregar trimestralmente un balance para conocimiento de los socios y de los Sres. Administradores a fin de evaluar la gestión que se realiza y especialmente para ir implementando correctivos de ser del caso.
- f) Diseñar un nuevo catálogo de productos contando con la concurrencia de los profesionales con que cuenta la Compañía, catálogo que se elaborará anualmente y contará con una lista de precios. Este documento publicitario será distribuido previo un análisis de aquellos clientes a quienes les servirá de guía para la compra de los productos que oferta la Empresa. Igualmente se acuerda actualizar con cierta periodicidad la página Web.
- g) Revisión constante de cartera por parte de gerencia e incrementar la gestión de cobro.
- h) Implementar las amonestaciones, sanciones y multas de manera inmediata al acto de indisciplina que las generen; en este punto gerencia solicita que la Sra. Contadora le proporcione el detalle de las cuentas personales de cada empleado y trabajador.
- i) Solicitar al menos dos cotizaciones para la adquisición de bienes o contratación de servicios que requiera Ecuatrofesa.
- j) Iniciar una revisión global de los precios de venta de los productos, porque se podría estar generando errores que pueden ser atribuidos a varios factores, entre ellos el funcionamiento del programa.
- k) Ingresar al Plan con la compañía *Claro* ya que al parecer el contrato no abastece las necesidades de comunicación.
- l) Solicitar cotizaciones nuevas para la confección de las fundas de Ecuatrofesa, cuando se requiera.
- m) Generar una clave del Banco del Pichincha para optimizar el servicio de Transferencias. No se considera oportuno cumplir con este planteamiento por la vulnerabilidad de manejar datos confidenciales por internet.
- n) Consultar la posibilidad de instalar medidores de agua para cada departamento del edificio.
- ñ) Solicitar nuevos planes de internet y de publicidad para reducir los costos que al momento se generan por estos servicios.
- o) Determinar la necesidad de continuar con un profesional en sistemas a tiempo completo
- p) Solicitar al Ministerio de la Productividad asesoramiento en diseño para mejorar la imagen para la Empresa, y otras áreas que nos puedan interesar.
- q) Optar por mecanismos de control de uso del teléfono, en todas las áreas, y considerar la posibilidad de comprar de cámaras de video vigilancia nuevas para reemplazar aquellas que son incompatibles y no cumplen con su función a cabalidad.
- Siendo las 18H08 y sin tener otros puntos por tratar, se levanta la sesión concediéndose un receso para redactar el acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por los Señores socios y la Secretaría que certifica.


Sr. Segundo Calle Cabrera
Socio


Sr. Gabriela Calle Mejia
Socia


Sra. Nancy Calle Mejia
Socia


Sra. Catalina Calle Mejia
Socia


Sr. Eugenio Calle Mejia
Socio


Sr. Patricio Calle Mejia
Socio


Sra. Susana Zhindón Argott
Secretaria Ad-Hoc