

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE HACIENDA SANJUANPAMBA EFECTUADA EL 10 DE ENERO  
2012

ACTA No. 39

En la ciudad de Cuenca 10 de enero de 2012 se reúnen los Socios Emma Arízaga, María Inés Borrero, Ernesto Andrade, Carmen Borrero, Tadeo Poszcus, Hernán Borrero, Ximena Peralta, Carlos Andrade y Elizabeth Moscoso.

Puntos que fueron tratados y analizados por los socios

- Constatación de cuórum.
- Conocimiento de Balances y Resultados del 2011 con el análisis y observaciones correspondientes: Elizabeth expresa lo siguiente:
  1. Las ventas del año han subido con relación al año anterior.
  2. Ventas no facturadas \$14.400 no van a aparecer en resultados fiscales. (Se informa cuáles han sido los clientes que no han facturado y el por qué se aceptó eventos en esta condición).
  3. Costo de personal ha bajado.
  4. Pérdida de \$7.000 vs \$9.000 del año pasado. Pérdida acumulada de \$49.000 a partir del 2006. Existe una tendencia de baja de pérdida.
  5. Se sugiere no declarar como gasto lo que no tiene sustento contable. M.I. considera que es demasiado riesgo, si no se toma en cuenta estos rubros la pérdida se incrementa.
- Nany pregunta cuál es la perspectiva para 2012. Ventas no demuestran un alza considerable vs todos los rubros suben. Solicita hacer una proyección para el próximo año.
- Carmen, plantea la necesidad de hacer algo para mejorar las ventas y lograr un punto de equilibrio. Sostiene que el año pasado ya se planteó la misma necesidad. Pregunta, cómo se va a cubrir la pérdida.
- Nany, pregunta qué hasta cuándo se puede seguir perdiendo.

- Elizabeth explica la diferencia entre una pérdida real y una contable como la que la Compañía tuvo en sus inicios.
- M. Inés expresa que desde hace algún tiempo ella ha venido planteando la necesidad de contratar una persona para ventas, sin recibir el apoyo necesario de los socios. Ha conversado con los hermanos Vinueza para que hagan el seguimiento de la página Web.
- Carmen manifiesta que los ingresos son solamente de eventos y que si se ha hecho gestión a nivel de empresas, farmacéuticas, y otras empresas etc. Solicita tomar una decisión para contratar personal más eficiente, sostiene que un año atrás fue "el mismo tema". Considera que se debe tomar correctivos inmediatos ya que "ha sido un año perdido". Cree que se debe hacer una gestión comercial. Pide que la gerencia tenga atribuciones y que debe entregar información actualizada todo el tiempo.
- M. Inés demuestra toda la gestión que se ha realizado e indica las cartas que han sido enviadas a los socios a través de cartas, internet, contactos, etc. Solicita a Elizabeth que entregue un informe por escrito y que vuelva a informar sobre todo el trabajo que se está realizando con respecto a las NIF, balances con esta modificación, PIMES, cambios de sistema contable. Etc.
- M. Inés pregunta nuevamente a los socios que cual sería la decisión sobre la revalorización de la Compañía y si creen que es conveniente o no, necesidad de resolver si aplicamos o no, sabiendo que los impuestos subirían considerablemente. (No se decide nada sobre este particular).
- Alza de capital en efectivo, inyección directa de capital
- Activo tan grande/expectativa demasiado alta
- Aplicar la liquidación personal/jubilación patronal
- Carmen expresa que sería mejor vender o liquidar la Compañía y que para esto hay que guardar la proporcionalidad y mantener un equilibrio.
- Hernán manifiesta que habría que guardar la proporcionalidad pero poniendo a la Compañía en su valor real. Para esto cree necesario que haya un compromiso interno de los socios.
- M. Inés manifiesta que un proyecto cualquiera que este sea no puede avanzar si la mayoría de socios no tienen ningún interés en mantener, peor aún en ampliar el capital e invertir un poco para darle potencialidad y acción a lo propuesto en los estudios de factibilidad y proyecto de reactivación propuesto el año pasado. Pregunta a los socios ¿Qué es lo que realmente quieren hacer con Paute?

- Emma agradece la gestión realizada por M. Inés y solicita que se le debe pagar un sueldo.
- Carmen y Nany creen que se le debe reconocer un 6% por cada evento realizado.
- M. Inés solicita a sus hermanos que a partir de ahora para cualquier decisión se reúnan, los tres: Emma, Carmen y Nany y tomen decisiones solicitando que cualquiera que esta sea se le presente por escrito.

Siendo las 22 horas se da por terminada la sesión.

M. Inés

361