

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA EL HOPAPA CIA LTDA.

ACTA No 001-2013

En la ciudad de Cuenca siendo las 15:00H del día 30 de marzo del 2013 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de marzo del 2013. por el Lcdo. Carlos Maria Quizhpe en su condición de Gerente General se reunieron los siguientes socios de la empresa El Horno Panadería y Pastelería ELHOPAPA Cia. Ltda.

- ☐ QUIZHPE QUIZHPE CARLOS MARIA
- ☐ QUIZHPI QUIZHPI JORGE EDUARDO
- ☐ QUIZHPE QUIZHPE JUAN ALBERTO

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Informe de gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances de la empresa
4. Varios

1. Verificación del quórum

Se han reunido los siguientes socios:

Nombre % Valor de Participaciones

Lcdo. QUIZHPE QUIZHPE CARLOS MARIA 50% 1000.00

Sr. QUIZHPI QUIZHPI JORGE EDUARDO 49% 980.00

Sr. QUIZHPE QUIZHPE JUAN ALBERTO 01% 20.00

Total .2000.00..

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra para la sesión como presidente de la reunión al Sr. Jorge Quizhpi Quizhpi y como secretario al Lcdo. Carlos Quizhpe Quizhpe.

3. Informe de gerencia Se procede a dar lectura del informe de gerencia del ejercicio económico del 2012.

4. Lectura y Presentación de Balances de la empresa.

☐ Se da lectura para el conocimiento de los socios de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

☐ Proceden a su aprobación y su compromiso para una mejora e incremento de utilidades en el año 2013

☐ Se plantean perspectivas para el año 2013,

☐ Se pide un incremento de ventas en el mercado

☐ Un mayor control de gastos, e implementar un proceso de control en inventarios y despachos en el área interna de la empresa.

4. Varios

Análisis del mercado, se muestra una consolidación de la empresa; en la marca, el producto y como estructura empresarial.

Se determina objetivos para el año 2013

Incremento en ventas en un 10%.

Implementación de control de inventarios de materia prima y productos terminados.

Detectar fugas, Reducir desperdicios

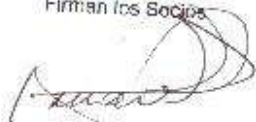
Implementación del reglamento de control interno para la empresa.

5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las... 18:00H. del día 30 de marzo del 2013

Firman los Socios


Ldo. Carlos Quizhpe Q.


Sr. Jorge Quizhpi Q.


Sr. Juan Quizhpe Q.