



TECMASUR Cía. Ltda.

Electrónica Integral

Acta de Sesión Extraordinaria de los socios de TECMASUR ELECTRÓNICA INTEGRAL CIA. LTDA

Siendo las 9H00 del día viernes doce de Abril del año 2.013, en las instalaciones de TECMASUR Electrónica Integral Cía. Ltda., comparecen: Diego Fernando Andrade Pulgarín, Juan Manuel Ávila León, Marcelo Fabricio Calderón Flores y Jaime Santiago Reino Campos conforme a la convocatoria realizada con fecha 11/04/2013 por parte del Gerente de la Compañía. Se procede a verificar el quórum, resultando en la presencia del 100% del capital suscrito, dando validez a esta sesión y continuando con el desarrollo de la misma.

Los puntos a tratar de la convocatoria realizada son los siguientes:

- Informe de Administración
- Revisión de la situación económica
- Estrategias, objetivos y planificación

Siendo todos éstos puntos aceptados por todos los socios de manera unánime, se da por instalada la sesión extraordinaria; preside la reunión Juan Ávila y como secretario actúa Jaime Reino.

En el desarrollo del primer punto, se presenta el informe de Administración del año 2012 a los socios verificando por cada uno los proyectos y costos involucrados, el mismo que es aceptado al igual que los estados financieros correspondientes al período Enero 01 a Diciembre 31 del 2012.

A continuación, para la revisión económica se verifican las cuentas por cobrar de la empresa, determinándose que el valor pendiente del cliente SINAI debe ser resuelto lo más pronto posible para evitar inconvenientes con esta cuenta, Santiago Reino indica que se ha definido una reunión con la administración de Consultorios Monte Sinaí en donde se realizará un convenio de pagos quincenales para cubrir la deuda pendiente que a la fecha alcanza el valor de USD \$5521,60. Actualmente la empresa prácticamente ha cancelado sus créditos con la banca, tanto de vehículo como de capital de trabajo, faltando únicamente una última cuota de USD 609,17 misma que será cancelada automáticamente hasta el 19 del presente mes. Los clientes de producción y energía se mantienen de manera normal, por lo que no existen mayores novedades.

En cuanto a las estrategias y objetivos se define lo siguiente: Mantener Producción como se ha venido haciendo hasta la fecha, mantener Energía como se ha manejado hasta hoy, concretar la ubicación de un local propio para la empresa adquiriendo un terreno y gestionando la construcción acorde a las necesidades de TECMASUR CIA. LTDA. Se define que para Servicios de Soporte técnico de Eltek se mantengan las reparaciones de laboratorio sin cambios y en cuanto al soporte en sitio se aplique lo siguiente:

- Soporte a equipos de energía no vendidos por TECMASUR, costo: USD 400 + IVA
- Soporte a equipos vendidos por TECMASUR, costo: USD 200 + IVA
- Certificación de instalaciones, costo: USD 200 + IVA.

Para aplicar estos costos se definirá una conferencia con Eltek Brasil y Perú para informarles de esta decisión que se toma debido a que por las malas instalaciones, configuraciones erradas y



TECMASUR Cía. Ltda.

Electrónica Integral

desconocimiento de los intermediarios en el país, la marca se encuentra desprestigiada y para brindar buenas soluciones debemos aplicar una política de calidad como la utilizada en Brasil de forma que el cliente pueda recuperar la confianza en el equipamiento y poder seguir de mejor manera a los equipos instalados en Ecuador, brindando el apoyo que el cliente final requiere y demostrando la fiabilidad y calidad de los equipos Eltek. En caso de no ser aceptada nuestra propuesta, no se dará prioridad a los soportes en sitio de clientes que no pertenezcan a TECMASUR. Se proponen reuniones para definir nuevos productos en donde podamos incursionar con nuevas ideas para desarrollar la producción y su impulso.

Los objetivos para la empresa durante 2013 son: Conseguir la certificación ISO 9001 de Calidad para TECMASUR CIA. LTDA., Conseguir el Local Propio para el funcionamiento de la empresa, Conseguir el proyecto de Energía de Etapa y Aumentar las líneas de producción en al menos un 20% con nuevos productos.

Como inicio de planificación se definen reuniones de los socios, organizándose de la siguiente manera:

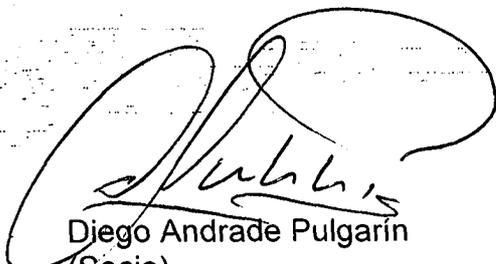
Reuniones de Administración: Todos los lunes de 8H30 a 9H30, donde se tratarán las novedades relacionadas con la marcha de la organización.

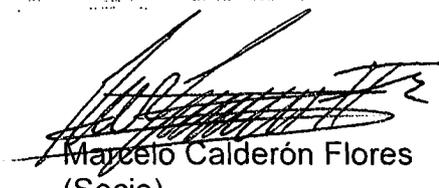
Reuniones de Proyectos: Todos los sábados de 11H00 a 13H00, en las mismas se definirán los nuevos productos y planes de acción referentes a los proyectos en los cuales la empresa desea incursionar.

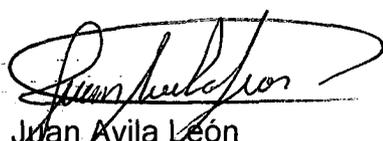
Estas reuniones serán de carácter obligatorio y se llevará un registro de las mismas, en caso de no ser posible efectuarlas por situaciones fuera del control de los socios, se realizarán en fecha definida para mantener la comunicación interna.

Se define también que es importante contar con un mensajero por lo que se buscará las opciones disponibles así como la capacitación del personal, lo cual se desarrollará en las reuniones de Administración definidas.

Siendo las 13H00, se decide por parte de los socios dar por finalizada la sesión y firman a continuación:


Diego Andrade Pulgarín
(Socio)


Marcelo Calderón Flores
(Socio)


Juan Avila León
(Presidente)


Jaime Reino Campos
(Secretario)