

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC
CIA.LTDA." CELEBRADA EL DIA SABADO 30 DE MARZO 2013**

En la ciudad de Santo Domingo, el día sábado 30 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios; Sr. Iza Moposita Luis Franklin con el 33.333% quien dirige la asamblea en calidad de Presidente, el Sr. Iza Guallichico José Luis con el 33.333% como Gerente General y el Sr. Iza Moposita Jimmy Oscar con el 33.333% como Secretario; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2013.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

El Gerente General el Sr. Iza Guallichico José Luis pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2012; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto dos.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Sr. Iza Guallichico José Luis Gerente General de la Compañía da lectura al informe de su gestión realizada durante el año 2012.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2012 se ha continuado con normalidad las operaciones comerciales de la compañía, las principales actividades fueron:

- Continuar con la búsqueda y mantener a los clientes grandes de la Empresa.
- Importación de Repuestos para Maquinarias Agrícolas y Camineras.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2013.

El Sr. Luis Iza en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2013 en las diferentes aéreas como son:

Inversiones

- Se proyecta realizar las siguientes inversiones:
- Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de la Compañía para mayor seguridad y eficiencia.

Comercial

- Búsqueda de nuevas áreas de mercado y alianzas con diferentes empresas para otorgar el servicio de mantenimiento de sus maquinarias.
- Revisión de los precios con la finalidad de reducirlos si es posible en la medida de ser más competitivos.

Financiera

- Perfeccionar los sistemas de control de inventarios.
- Sistematizar la parte financiera y contable de la Empresa.
- Realizar reuniones periódicas con la finalidad de analizar la parte financiera de la empresa.

De acuerdo a las proyecciones para el año 2013 según el mercado se estima crecer en ventas en un 15%.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones. Para constancia de lo aquí resuelto, los presentes firman la presente acta.



Iza Moposita Luis Franklin

PRESIDENTE



Iza Guallichico José Luis

GERENTE GENERAL



Iza Moposita Jiray Oscar

SECRETARIO

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Art. X al XV de los Estatutos de la Compañía "SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA.LTDA.", se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Parroquia Santo Domingo, Av. Puerto Ría N° 323 y Vía Quevedo, el día Sábado 30 de marzo del 2013 a las 09H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2013.

Santo Domingo, 11 de marzo del 2013



Sr. Iza Guallichico José Luis
GERENTE GENERAL
SYREMAC CIA.LTDA.