

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC
CIA.LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO 2014**

En la ciudad de Santo Domingo, el día viernes 27 de marzo del 2015, 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 Jimy 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 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2014.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 14H20. 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 2014.

El Gerente General el Sr. Iza Guallichico José Luis pone en conocimiento de los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2014; 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 2014 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 2014.

El Gerente manifiesta de manera general que en el año 2014 debido a sus problemas de salud han disminuido notablemente las ventas ya que los trabajos deben buscarse en el campo por lo que se ha producido la baja notable de las utilidades.

Punto tres.- Determinación de Políticas y Objetivos de la Compañía para el año 2015.

El Sr. Luis Iza en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los objetivos planteados para el año 2015 en las diferentes aéreas como son:

Comercial

- Retomar la 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 a través de la importación directa y de repuestos genéricos

Financiera

- Reducción de los gastos para mejorar el margen de rentabilidad.

De acuerdo a las proyecciones para el año 2015 según el mercado se estima llegar al menos al punto de equilibrio hasta mejorar las ventas y captar mercado.

Siendo las 19H00 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 Mopocha Juis Franklin
PRESIDENTE



Iza Guallichico José Luis
GERENTE GENERAL



Iza Moposita Jimmy 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 Ila N° 323 y Vía Quevedo*, el día Viernes 27 de marzo del 2015 a las 14H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Determinación de planes, políticas y objetivos para el año 2015.

Santo Domingo, 02 de marzo del 2015



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