

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA N°01-2018 de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 6 días del mes de febrero de 2018 a las 17:00 horas en virtud de convocatoria efectuada el 6 de Enero del 2018, por el Sr. Jorge Arturo León Jaramillo, representante legal de la compañía, mediante carta, se reunieron en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios los siguientes socios:

Lista de Socios	Porcentaje de Participaciones
Edwin Mauricio León Cáceres	20 %
Jorge Marcelo León Cáceres	20 %
Jorge Arturo León Jaramillo	60 %
Total de participaciones de interés representadas	100 %

Presidió la reunión el Dr. Edwin M León y actuó como secretario el Mat. Marcelo León Cáceres quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

Presentación de informe de labores del año 2017.

Se procedió a la lectura del informe de labores y se felicitó únicamente al Sr Jorge León Jaramillo por su gestión durante el año 2017.

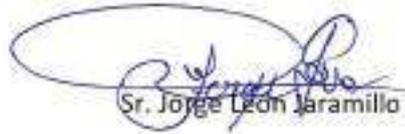
Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.

Por no ser otro objeto de la reunión a las 18:00 horas del 6 de Febrero del 2018 se levanta la sesión.



Mat. Marcelo León C.

Secretario



Sr. Jorge León Jaramillo

Representante Legal



Dr. Edwin León

Presidente

La anterior acta es fiel copia del libro de actas.



Mat. Marcelo León Cáceres

Secretario

Matriz: EDIFICIO ESUMAN, Nazacota Puento Oe 2-237 y Av. Real Audiencia

☎ (593-2) 247-0513 / 346-5380 / 346-4330 / 099 974-1946

e-mail: ventas@esuman.com

www.esuman.com

Quito - Ecuador

Quito, 3 de febrero de 2018.

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA, LTDA."

Presente.-

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañías y los estatutos vigentes de la compañía que represento, pongo a conocimiento de ustedes el informe de labores sobre la gestión económica y administrativa del ejercicio 2017.

1.-Situación Administrativa: Durante el ejercicio de mi gestión en el año 2017 se han reducido los costos administrativos debido a que la empresa ha reducido el número de empleados contando al momento con solo 6. Esto ha facilitado un aumento en el uso de recursos económicos en publicidad en medios digitales, suministros, adquisición y renovación de nuevos equipos tecnológicos debido a que la situación económica del país nos obliga a buscar nuevas formas de llegar a nuestros posibles clientes. Con dos técnicos que deben movilizarse dentro y fuera de la ciudad para instalar nuestros productos a nivel nacional se satisface la demanda de trabajo para el departamento técnico. Los gastos en desarrollo también se han reducido y al momento seguimos contando solamente con un empleado en esa área. Otros costos indispensables son los de publicidad y servicios telefónicos tanto celulares como fijos ya que la fuerza de las ventas está en la inversión en estos rubros. En el último año hemos incrementado la inversión en publicidad, en redes sociales y en el internet ya que se ha visto que es la mejor publicidad.

2.-Situación Laboral: Todos los empleados se encuentran al día en el pago de sus sueldos, transporte y viáticos a más de las respectivas utilidades y otras obligaciones laborales como aportes al instituto ecuatoriano de seguridad social. No existen inconvenientes con el manejo del personal. Durante el periodo 2017 se incrementó el sueldo a los empleados de la compañía siguiendo las modificaciones realizadas por el gobierno y el ministerio de trabajo.

3.- Situación Financiera: Las ventas han bajado considerablemente sobre todo en el área de equipos de control de personal de huella digital principalmente debido a que el estado ha parado completamente la adquisición de estos equipos. Para realizar las importaciones todavía se requiere de efectivo para cancelar el valor total del pedido previo al embarque de las mercaderías y la empresa encuentra limitaciones en este sentido.

4.-De los resultados: Las utilidades generadas en el ejercicio 2017 son las esperadas para un año en crisis y seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar las ventas en el 2018 aunque se lo pronostica bastante difícil, el pago de utilidades a los empleados se lo

Matriz: EDIFICIO ESUMAN, Nazacota Puento Oe 2-237 y Av. Real Audiencia

☎ (593-2) 247-0513 / 346-5380 / 346-4330 / 099 974-1946

e-mail: ventas@esuman.com

www.esuman.com

Quito - Ecuador

realizó dentro de los plazos estipulados en la ley. El porcentaje de ganancias sobre las ventas totales son mínimas. Cabe indicar que Ecuador es parte del sistema mundial de globalización y los productos distribuidos por la empresa, al igual que muchos otros son fácilmente adquiridos por diferentes medios como el internet y agencias de transporte internacional lo que hace que haya una competencia muy fuerte en el mercado de equipos de control de personal en esta era de globalización es fundamental contar con un plan de publicidad agresivo para colocar nuestros productos y no permitir que la competencia gane espacios en nuestro mercado. También se han reducido los precios de ciertos equipos para poder competir en ciertos casos.

También es necesario brindar un excelente servicio post-venta, lo que hace necesario tener técnicos disponibles en todo momento para responder a las necesidades de nuestros clientes.

5.-Expectativas: El movimiento económico de la empresa ha decrecido debido a la situación de crisis. No se ha procedido a importar nuevos productos de tarjeta de cartón. Las ventas al sector público se han reducido en más de un 50% en el año 2017 y esperamos que esta tendencia se mantenga en el 2018. En el 2017 no se han realizado egresos importantes por concepto de remodelación y mantenimiento de las oficinas como ampliación del espacio físico de la oficina matriz, adquisición de medios de transporte, gastos de viajes y movilización.

La situación general del país en los últimos años ha ido deteriorándose y esperamos que esta tendencia continúe debido a la baja de los precios del petróleo.

Para terminar les confirmo que la empresa ha cumplido en forma oportuna con todas las declaraciones tributarias de ley y ha cumplido todas las obligaciones con las instituciones del estado.

Atentamente,



Jorge León Jaramillo

GERENTE GENERAL