ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS LOGACHO ALMEIDA CIA.
LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día sábado 29 de abril del dos mil diez y siete a las diez horas con treinta minutos, en la propiedad de la Sra. María Teresa Benavides se instala la junta general ordinaria de socios de la compañía INDUSTRIAS LOGACHO ALMEIDA CIA. LTDA. Con la concurrencia de los siguientes socios: María Teresa Benavides como presidenta de la empresa, Ing. Tito Logacho B. socio activo, Ing. Vicente Logacho Gerente Administrativo, Ing. Leoncio F. Logacho B. socio y Doctora Liliana B. Logacho B. socia de la empresa.

preside la reunión la presidenta Sra. María Teresa Benavides y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Ing. Tito Logacho Benavides.

Verificado por el secretario la presencia del quórum y encontrándose presente todos los socios antes mencionados, la presidenta somete a consideración de la junta general ordinaria el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Informe Financiero del año 2016
- 4.- Ideas, cambios, o proyecciones por el adelanto de la empresa
5. Asuntos varios.

El Ing. Tito Logacho lee la convocatoria, no hay objeciones a la misma, entonces se pasa al siguiente punto que es la lectura del acta anterior.

La Doctora Liliana Logacho lee el acta anterior, no existen opiniones ni cambios del acta anterior, pero también explica que no se realizan sesiones como pide la Superintendencia de Compañías porque el Ing. Tito expone todos los días durante el desayuno las novedades ideas y cambios a realizarse durante ese día.

La Dra. Liliana pide que esos papelitos que lleva los apuntes el Ing. Tito debería guardar para que el fin de mes incluya en las actas y deberíamos hacer reuniones y actas cada mes. Además pide que en las actas debe estar escrito solamente las partes más importantes para la empresa y no problemas personales.

Pasamos al tercer punto que es el informe financiero contable del año 2016 el Ing. Tito Logacho informa que existe un total de ventas de USD \$ 383.457.43 en gastos tenemos USD \$171.377.19 y quedando una utilidad de USD \$ 10.080.34 de los cuales el 15% corresponde a los trabajadores de la empresa USD \$ 1.512.06 quedando una utilidad neta para los socios de USD \$ 8.568.25 el impuesto a la renta del año 2016 a pagar es de USD \$ 1885.02

Después de un rato de silencio todos los socios presentes aprueban el informe económico. [a Sra. Presidenta toma la palabra y dice, existen muchos reclamos a diario en la empresa por trabajos mal hechos y son responsabilidad del Ing. Vicente, la Sra. María Teresa dice textualmente " Yo Bajo a producción y reclamo a los trabajadores y ellos responde nosotros hacemos lo que el Ing. Vicente dice, ejemplo como aislar un motor. La presidenta dice textualmente "mi hijo viche no actúa como dice; tiene muchos reclamos, mi hijo conversa

mucho con los empleados y ellos saben incluso más que nosotros mismo tanto de los hogares de cada uno así como los problemas de la empresa.

Pide de la manera más cordial que el Ing. Vicente cambie, haga los trabajos perfectos para no tener reclamos, no converse con los trabajadores, y que se haga respetar por los trabajadores" La doctora Liliana dice que esto refleja la falta de educación y profesionalismo en el trabajo, existe separatismo deben darse cuenta que ustedes viven y comen de la empresa, recapaciten y trabajen en forma unida. además en actas va solamente lo referente a la empresa y el trabajo, si existen discordancias entre los socios deberán de resolver después del trabajo, en lo referente al punto que dice " él no me enseña él no me dice" pide realizar un manual de procedimiento en todo, lo que realicen los socios, lo antes posible tanto el Ing. Tito como el Ing. Vicente y archivar en las oficinas de la empresa. El Ing. Fernando pide que también incluyan en este manual el control de calidad. La doctora Liliana dice "recuerden que cuando pierden un cliente deben pensar que no es un cliente son diez clientes que se pierden.

Sra. María Teresa Benavides expone un ejemplo: Para hacer una importación de alternadores de KTC el Ing. Vicente tomo más de cuatro meses para presentar el listado de los alternadores que más se venden y esto está incorrecto, el Ing. Tito presento dos listados de alternadores que saco de la contabilidad y presento al Ing. Vicente para revisar los mismos que no hubo respuestas entonces se retrasa las importaciones y no hay que vender.

La Dra. Liliana opina entonces deberían reunirse después del trabajo o sábados y domingos hasta cuando llegue la importación, El Ing. Vicente dice que si deberíamos trabajar como dice Liliana por que la empresa es de todos, como ejemplo en la maquina balanceadora todos opinamos y sacamos adelante el proceso de como balancear.

El Ing. Fernando opina que el Ing. Vicente quiere hacer todo el trabajo de la empresa y no distribuye responsabilidades, deberían tener cada uno responsabilidades tanto en producción como administración.

[a Dra. Liliana opina al parecer existe más ingresos y que no reportan pregunta que si existe un sistema de vigilancia en la empresa, el Ing. Vicente responde que si hay pero que nunca se revisa las grabaciones, el Ing. Fernando responde que se debería revisar el sistema de cámaras pero solamente cuando exista dudas de los ingresos o algún detalle importante de algún movimientos dentro de la empresa sea este de clientes o faltantes.

El Ing. Vicente ofrece ayuda en los viajes y además se compromete a presentar el catálogo con los procesos para arreglar los alternadores y arranques en un plazo máximo de dos meses.

Ing. Fernando opina que se debería buscar mercado para entregar en cantidades grandes y cobrar precios de mayorista y de esta forma funcionara más la máquina de comprobar los alternadores importada de Canadá aunque se necesita más training para poder entender en su totalidad como funciona esta máquina.

Por último punto. el Ing. Tito opina el incremento de clientes desde que nos cambiamos de local a la Ave. Simón Bolívar existe, también dice que rebobinar motores ya no es negocio porque existe mucha competencia.

Por último pide el Ing. Fernando comunicarse por medio de Skype todas las sesiones que realicen los socios de hoy en adelante.

Siendo las doce horas con treinta minutos y sin haber otro punto que tratar se da por terminada la junta ordinaria de socios y se pide al secretario a redactar la misma para proceder a la firma por los socios presentes y al archivo respectivo.

Sra. Maria Teresa Benavides
PRESIDENTE
170057385-8

Vicente Logacho B.
GERENTE ADMINISTRATIVO
170556468-8

Tito Logacho B.
SOCIO
170474833-2

Ing. Fernando Logacho B.
SOCIO
170725567-3

Dra Liliana Logacho
SOCIA
170741257-1