ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "QUIMPEC QUIMICAS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en la calle A-lote 37 y calle J. Urb. Jardines de Turubamba, Parque Industrial de Turubamba - Guamaní, siendo las 17:00, se reúne la Junta General de socios de la Compañía "QUIMPEC QUIMICAS CIA. LTDA.", a la que concurren los siguientes socios: el señor JORGE REINERIO PUERTAS RUIZ, propietario de mil cuatrocientas participaciones sociales (1400), el señor JORGE EMILIO PUERTAS SAMANIEGO, propietario de doscientas participaciones sociales (200), y el señor ALBERTO REINERIO PUERTAS SAMANIEGO, propietario de doscientas participaciones sociales (200).

Los accionistas presentes, designan al señor Jorge Emilio Puertas Samaniego para que presida la sesión e interviene como Secretario el señor Gerente General, Jorge Puertas Ruiz. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2015.

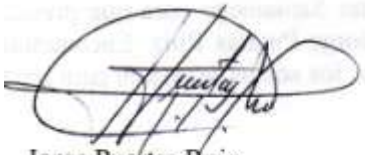
2.- Asuntos varios.

Luego de aprobarse el orden del día se empieza con el primer punto, toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que dando cumplimiento al literal g) del artículo decimonoveno de los estatutos de la Compañía, consta "Presentar cada año a la Junta General una memoria acerca de la situación de la Compañía, acompañada del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias", y en este sentido da lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2015, indicando que las ventas llegan al valor de 298730.63 dólares americanos, disminuyendo en un 27.252 % con respecto a las ventas del año 2014 que se debe principalmente a que la empresa Novacero que es nuestro mejor cliente mantuvo su política de comercialización y ventas del año 2014 y desde entonces hasta el mes de Diciembre ha existido una drástica disminución en las ventas de pintura acústica y manteniéndonos solamente con productos fabricados en la línea escolar y demás productos de las otras líneas como el calking y la masilla plástica para refrigeradoras. Hace una reseña de los ingresos y gastos, en especial los referentes a sueldos de los trabajadores que en el año 2015 fueron superiores al salario mínimo vital y están por sobre el salario de la dignidad. También se refiere a los trabajos de de fundición de cadenas de amarre y cajas de revisión para desagües de agua lluvia con tubería de plástico de 30 y 40 cm de diámetro en dos de las tres naves donde se levantara los 1800 m2 de galpones de la nueva estructura, menciona que los galpones actuales son provisionales pero cuenta con instalaciones adecuadas para trabajar y cumplen con los requisitos del Cuerpo de Bomberos de Quito, en estas instalaciones se seguirá trabajando hasta construir la planta definitiva, , y debido a la baja en ventas del último trimestre, no se ha podido realizar la contratación de los planos para la prevención de incendios para ingresar a la aprobación municipal. En lo referente al movimiento de pago a proveedores, la compañía se encuentra adeudando $ 28087.29 y se ha procurado trabajar con el menor stock de materias primas posibles, indica que se han mantenido los clientes de hace ya algunos años y se han incrementado otros en la línea escolar, informa que se ha cumplido a cabalidad la legislación laboral vigente. La empresa se encuentra en lista blanca del SRI., y cuenta con todos los permisos del Cuerpo de Bomberos. Informa que el señor Francisco Peralta debe al 31 de Diciembre la cantidad de 40632.66.

El resultado del periodo indica una pérdida de $38875.33 dólares americanos. Finalmente indica que la compañía está al día con el pago de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual, permite que opere sin ningún problema y que su proceder como Gerente General será en función del bienestar de la compañía, de sus accionistas, de sus empleados y clientes. Agradece la confianza depositada y ofrece seguir trabajando.

2.- Asuntos varios.
Toma la palabra el señor Alberto Reinerio Puertas Samaniego para manifestar que la empresa necesita tener mucha cautela en las inversiones futuras debido a la crisis general del país.
Los socios resuelven que el Gerente General contrate los planos faltantes y si las ventas mejoran y el flujo de caja lo permite, empezar con la construcción de los galpones que son las áreas prioritarias para desarrollar de mejor manera el trabajo de la empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los socios, Se levanta la sesión siendo las 17:30 f). Jorge Puertas Samaniego, f) Jorge Puertas Ruiz.



Jorge Puertas Ruiz
Gerente General-Secretario

Jorge Puertas Samaniego
Accionista

Quito, 08 de Abril de 2016