

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA LUEN CIA. LTDA." - AÑO 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador el día de hoy viernes 20 de marzo del dos mil quince a las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Avenida Diego Vásquez de Cepeda N76-343 y Alberto Einstein, con la presencia de todos los socios de la compañía.

Preside la sesión el señor Galo Lautaro Enriquez, actúa como Secretaria la señora Sylvia Enríquez quien es Gerente de la Compañía, para lo cual procede previamente a formar una lista de los presentes:

- Señor Víctor Hugo Enriquez Ayala, titular de 67.500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- Señor Galo Lautaro Enriquez, titular de 5.000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- Señora Sylvia Alexandra Enriquez Ayala, titular de 67.500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Presidencia ordena se verifique si en este listado se encuentran todos y cada uno de los socios y todo el capital social de la Compañía IMPORTADORA LUEN Cia. Ltda. de acuerdo con la escritura de aumento de capital celebrada ante la Notaría Cuarta del Cantón Quito Doctor Jaime Ayllón Albán y que fue aprobada mediante resolución 98.1.1.1 del 5 de enero de 1999 y fue legal y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre de 1999.

La Secretaria revisa y notifica que efectivamente los socios enlistados son todos y cada uno que conforman el capital suscrito y pagado de la Compañía y representan el 100% del mismo.

Presidencia ordena que se dé lectura al orden del día y lo hace la señora Sylvia Enríquez, quien actúa como Secretaria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General del año 2014
3. Análisis de la situación financiera de la empresa
4. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Empresa
5. Asuntos varios

El Presidente pone a consideración este orden del día y los socios por unanimidad lo aprueban sin modificaciones.

El Presidente pone en consideración y desarrollo el orden día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente

La Gerente lee en voz alta su informe y entrega una copia a todos los socios. Lo analizan detenidamente y agradecen la gestión realizada durante el año y resuelven aceptarlo por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Balance General del año 2014

La señora Contadora, Fanny Torres, entrega a cada uno de los socios copias del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de analizar los documentos, los asistentes expresan su preocupación y los aprueban.

3. Análisis de la situación financiera de la empresa

La señora Sylvia Enríquez, Gerente de la empresa expresa que el año 2014 se trabajó en dar a conocer a la empresa como distribuidora de aluminio, vidrio y accesorios para la construcción de ventanería. Para lo cual se hizo pedidos llamados PPP a Andesia, lo que quiere decir se hizo pedidos grandes que cubren medio contenedor para así poder tener mejores inventarios y precios ya que el proveedor no siempre tiene los inventarios necesarios para poder cubrir las necesidades. Este tipo de compras nos ayudaron a que nuestros clientes puedan tener la seguridad que contarán con mejor stock.

Al final del año, se logró mejorar las ventas, no al nivel necesario, pero esperábamos seguir con la línea de crecimiento.

Este proceso logrado se ve afectado debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional con respecto a las medidas arancelarias a los productos importados debido a que aluminio Andesia que comercializamos es importado, al igual que los accesorios y algunos tipos de vidrio. Estas medidas incrementan el precio y sobre todo hace que escasee el producto. El gobierno desea frenar las importaciones, mejorar la producción local, favoreciendo directamente a los fabricantes, pero esto hace que el aluminio y otros productos importados se encarezcan perdiendo competitividad.

Lo expuesto hace que el año 2015 sea un año muy difícil, esto es a nivel mundial, en nuestro país y mucho más para una empresa como LUEN, por lo que se solicita a los señores socios analizar muy bien la situación.

4. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Empresa

Toma la palabra el señor Víctor Enríquez propone que el señor Galo Enríquez se mantenga en su cargo de Presidente de la Compañía al igual que la señora Sylvia Enríquez continúe en su cargo de Gerente, lo que es aceptado por los señores socios.

5. Asuntos varios

Los señores socios señalan su preocupación por la situación actual del país y principalmente de la empresa. Se pide a la administración actuar con mucha cautela para poder sacar adelante el negocio, que éste sea rentable y que justifique la inversión y el trabajo puesto en LUEN.

Sin tener más que tratar, Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se redacte el acta de la junta.

Una vez se ha elaborado el acta, cuando son las 18h40 se reinstala la sesión.

Presidencia comprueba que todos los socios estén nuevamente reunidos en el mismo lugar y fecha y que todos ellos representen el 100% del capital social que se encontraba al inicio de esta Junta Universal y ordena que se dé lectura por secretaria dicha acta.

La señora Sylvia Enríquez lee el acta en voz alta en su calidad de Secretaria y todos los asistentes lo aprueban por unanimidad y sin modificaciones para constancia firman en Quito a las 19h00 que se clausura la sesión.


SR. VÍCTOR HUGO ENRÍQUEZ A.


GALO LAUTARO ENRÍQUEZ.


SRA. SYLVIA ENRÍQUEZ A.