

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "ELITRADE CIA.LTDA". AÑO 2.013

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes marzo del año dos mil catorce, conforme a Convocatoria de fecha siete del mismo mes y año; en el local donde funciona la Compañía calle Guanguitagua no. 34-499 y Federico Páez, se lleva a cabo la Asamblea de Socios con el 100 % de asistencia en primera convocatoria.

Instala la Junta El Gerente General Sr. Laurent Champenois, por acuerdo de los asistentes designan como Secretaria encargada a la señora Jacqueline Allauca; y solicita se de lectura al Orden del día que consta en la Convocatoria. y ha sido aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Presentación de resultados obtenidos por la empresa Elitrade Cía. Ltda. Por el periodo Económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2013.
- 3.- Definir el futuro de la Empresa.

Se pone a consideración la orden del día y es aprobada por unanimidad por tanto se da paso al desarrollo de los puntos predeterminados en la convocatoria.

El Ing. Alfonso Recalde nuevamente solicita los estatutos de la empresa, y que se les haga llegar.

PUNTO 1.- Inmediatamente se da paso al Informe que presenta el señor Laurent Champenois como Gerente de la Compañía, quien hace una reseña de todas las acciones y planes que se realizaron en la Empresa durante el año económico 2013, de las dificultades económicas para el cobro de cartera y fundamentalmente la alta penetración en el mercado de la competencia de nuestros mismos proveedores como en el caso de Enkador con precios inferiores a los de Elitrade.

PUNTO 2.- Se entrega a los socios copia de los balances obtenidos por el periodo económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del dos mil trece, luego de varias discusiones y aclaraciones se aprueba.

PUNTO 3.- El Gerente informa que por parte de el no quiere seguir con la empresa ya que el sector textil no se mira mejoras.



Además informa que de manera muy pronta avisara a los socios una nueva reunión para informar que va hacer con la empresa y da paso para que los Socios emitan criterios o recomendaciones, en vista de las pérdidas seguidas de los últimos dos años y de un futuro que no avizora mejora y crecimiento en ventas.

El Ing. Alfonso Recalde manifiesta si ha pensado en alguna otra alternativa para mejorar el futuro de la empresa o si ha visto algún otro camino para esta mejora.

Además el Ing. Alfonso Recalde informa en la reunión que los estados financieros los llevara a un Asesor Financiero Dr. Izquierdo para que le de el termómetro de la empresa.

Por haberse tratado y terminado los temas de la convocatoria y no haber otros puntos que tratar, se declara finalizada esta Junta a las 12:20pm; como constancia de la misma firman todos los socios asistentes.

Atentamente,

Laurent Michel Champenois
Gerente General


Jacqueline Allauca
Secretaria Encargada

Sra. Maria Cristina Recalde 39 % Part.



Ing. Alfonso Recalde 1 % Part.



Sr. Laurent Champenois 60 % Part.



Sra. Carolina Pinto Presidenta



