ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHNOSWISS CIA. LTDA

Al quinto día de abril del dos mil trece, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde en el Restaurante El Tambo, ubicada en la parroquia de Tumbaco se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL PAGADO
Peter Egli		990,00
Theodor Isler		264,00
Luis Antonio Soria Aguayo		66,00
	TOTAL	1.320,00

Los socios citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía TECHNOSWISS CIA. LTDA. y aceptan de conformidad a lo que dispone el articulo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos; por lo que se instala la sesión y se da lectura y aprobación del orden del día:

- Instalación de la sesión
- Lectura y aprobación del orden del día

1. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2012
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012
4. Análisis y resolución sobre perdida del ejercicio económico del año 2012
5. Conocer y resolver sobre la deuda acumulada de la compañía con Peter Egli
6. Conocer propuesta y resolver sobre políticas en cuentas por cobrar
7. Situación actual de contratos con Sector Publico y contratistas
8. Proyectos, perspectivas y Objetivos para el año 2013
9. Clausura e invitación a una cena en el Restaurante "El Tambo"

Preside la Junta el señor Theodor Isler y actúa como secretario el señor Luis Antonio Soria una vez aprobado el Orden del día.

Con relación al **punto UNO** del orden del día, y en vista de que se entregó con anticipación el Informe de Gerente por escrito a los socios, existen inquietudes a discutir sobre ciertos puntos relevantes contenidos en el informe, por lo cual toma la palabra el señor Peter Egli e indica que:

- Fue uno año de decrecimiento en ventas en comparación al año anterior, debido a que a inicio del año, en Subasta Inversa, Technoswiss no logró la adjudicación de contratos mayores con el Sector Publico, que es el mayor actor económico actualmente.
- Se discute el tema de inventario, por lo cual el socio Theodor Isler sugiere que se debe considerar la alternativa de dos bodegas para poder tener el control. La gerencia indica que el plazo para contratar una persona con experiencia, y en reemplazo al bodeguero actual, será un tope hasta junio del presente año. La meta seria tener al final del año el inventario correctamente cuantificado y valorado.
- Se analiza los resultados de las ferias, su costo de inversión y el retorno de beneficio. Se considera que es importante la participación y que se debería provisionar el gasto de promoción dentro del año. Aunque es difícil cuantificar los ingresos directos que se puede logar respecto a ferias, esto significa presencia visual de la imagen de la empresa.
- Con respecto al cumplimiento del Reglamento Interno que no ha sido aprobado todavía por el MRL, se hará el seguimiento.

- Respecto a la obtención del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, se contratará los servicios de un asesor externo y calificado por el CISHT, con el fin de dar cumplimiento con la normativa legal del MRL y el IESS.
- No se tiene todavía los costos de producción exactos de todos los items, lo cual ocasiona que los costos y gastos no puedan ser controlados correctamente. El socio Theo Isler mocionó, que Gerencia ejecute los procedimientos para que se obtenga las evaluaciones de control de horas y materiales ocupados en las obras y en producción de planta. Theodor Isler ofrece su ayuda para conseguir la funcionalidad de los procesos y tareas de las Jefaturas. Se propone que se realice una reunión antes de finales de mayo. La implementación será controlada en el mes junio del presente año. El Gerente convocará a dicha reunión con anticipación.
- En el segunde semestre se dio un problema con el stock mínimo del inmunizante Wolmanit, lo que hizo necesario, realizar una importación por vía aérea. Por temas de costos se debe gestionar estas adquisiciones con mayor previsión. Peter Egli comenta que se ha podido conseguir una agencia de transporte, que puede reducir considerablemente el tiempo de transporte desde Alemania.
- El documento "Calificación y Reporte de Trabajo" ha permitido tener conocimiento de la calidad de los trabajos realizados por el respectivo equipo de montaje. Las calificaciones y el grado de satisfacción, expresados por los clientes, al igual las calificaciones internas del y al jefe de montaje, permiten hacer evaluaciones interesantes, para mejorar los servicios.
- Para contrarrestar la baja de ventas, el socio Theo Isler propone nuevamente que se ponga énfasis en la oferta de un servicio proactivo de mantenimiento, respecto a los juegos vendidos.
- Sobre el tema de los beneficios "post-empleo" para los trabajadores se debe provisionar fondos en una cuenta de ahorros, independiente de la cuenta corriente. Definir las funciones sobre exigibilidad y definir ciertas obligaciones y recomendaciones para mejorar la funcionalidad administrativa. Se aprueba abrir una cuenta de ahorros.

Luego de las inquietudes discutidas, queda aprobado el informe de Gerente por los socios, con la referencia de que se realizara el seguimiento.

Con relación al **punto DOS** del orden del día. Los estados financieros fueron entregados a los socios para su revisión; la información es analizada y discutida por los socios con relación al año anterior para establecer variables significativas. La señora Grace Mejía indica a la Junta de Socios, que los Estados Financieros fueron elaborados bajo las normas contables conforme a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías y la empresa se acogió a la aplicación de Normas NIIF.

Gerencia presentó varios cuadros y gráficos con las Ventas totales por Líneas y por més; además con datos detallados en "Ventas mensuales por líneas", "Ventas por Segmentos (Sector Público – Privado)", "Comportamiento de Ventas mensuales por Líneas"; analizando así los totales por productos vendidos para apreciar las líneas de éxito del año entre juegos y mobiliario.

Los estados financieros son aprobados en su totalidad por los socios.

Con relación al **punto TRES** del orden del día. El informe de la señora comisaria Carolina Villacres es leído por el señor Peter Egli a los socios, recalcándose que no existen notas sobre anomalías a los labores de la administración durante el ejercicio económico 2012.

El informe leído es aprobado en su totalidad por los socios.

Con relación al **punto CUATRO** del orden del día. Sobre el resultado negativo obtenido, se realizará las gestiones comerciales necesarias para que se obtenga un resultado satisfactorio durante el año en curso.

Lo expresado es aprobado en su totalidad por los socios.

Con relación al **punto QUINTO** del orden del día. Luego de hacer un análisis de la compañía se concluye que una de las prioridades será establecer presupuestos para establecer flujos de pago y realizar las gestiones necesarias, para realizar cobros de cartera que permitirán mantener la empresa rentable y en marcha y poder abonar o cancelar el saldo de dividendos pendientes al socio Peter Egli.

Queda aprobado por los socios este punto.

Con relación al **punto SEXTO** del orden del día. Se indica a la Gerencia que debe apegarse a las políticas de cobros y créditos a fin de no complicar el flujo operativo de la empresa. En el caso de requerirse la gestión de préstamos de capital, se faculta a la Gerencia realizar los trámites que considere necesarios, para informar posteriormente a la Junta General de Socios.

Queda aprobado por los socios este punto

Con relación al **punto SEPTIMO** del orden día. Sobre las perspectivas de rentabilidad basados en los concursos del INCOP, la empresa debe seguir participando en los procesos, sin descuidar otras areas de ventas que puedan surgir por ejemplo de la participación en ferias. De todas maneras se debe hacer el seguimiento apropiado a todas las propuestas y proformas que se envíen.

Queda aprobado por los socios este punto.

Con relación al **punto OCTAVO** del orden del día. Sobre las proyecciones de crecimiento y objetivos se hace referencia a los puntos ya manifestados en el informe de la Gerencia, respecto a mejoras en Producción, Seguridad laboral, Administración, Marketing y gestiones de ventas.

Queda aprobado por los socios este punto.

Con relación al **punto NOVENO** del orden del día. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Technoswiss Cía. Ltda. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presenta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta Junta a las diez y nueve horas.

Luis Antonio Soria Aguayo
SOCIO SECRETARIO AD-HOC

Peter Egli
Socio

Theodor Isler
Socio