

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

El día veintisiete de marzo del dos mil catorce, siendo las cinco horas y cinco minutos de la tarde en la sala de reuniones del socio Theo Isler, ubicada en la ciudad de Quito, 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 artículo 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 2013
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013
4. Análisis y resolución sobre ganancia del ejercicio económico del año 2013
5. Conocer y resolver sobre la deuda acumulada de la compañía con Peter Egli
6. Conocer y resolver sobre situación actual de patrimonio y aumento de capital
7. Conocer situación actual de contratos con Sector Público y Contratistas
8. Proyectos, perspectivas y Objetivos para el año 2014
9. Clausura

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, el señor Peter Egli lee y resume los temas y acontecimientos más relevantes del ejercicio económico del año 2013. En vista de que existen inquietudes a discutir sobre ciertos puntos relevantes contenidos en el informe, toma la palabra el señor Theodor Isler y

- propone, para conseguir mayor claridad estadística, dividir los resultados del rubro "Servicios" en dos categorías: a) post-venta (mantenimiento) y b) inmunización de maderas para clientes.
- propone, levantar una estadística paralela de ventas por mes, sin incluir el IVA, que refleje los valores de las ventas y los contratos conseguidos en el mes, independiente y paralelo a los valores facturados.
- propone analizar más de fondo el tema del patrimonio y de los activos fijos de la empresa.

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

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 más; 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 Morayma Tinitana es leído por el señor Peter Egli a los socios, recalándose que no existen notas sobre anomalías a los labores de la administración durante el ejercicio económico 2013.

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

Con relación al **punto CUATRO** del orden del día. Sobre el resultado positivo obtenido, los socios optan por unanimidad a favor de una repartición de las utilidades obtenidas. Los valores respectivos por pagar serán los siguientes:

Luis Soria (5% participación): \$547.47  
Theodor Isler (20% participación): \$2'189.86  
Peter Egli (75% participación): \$8'211.98

Peter Egli pide paciencia a los socios en cuanto al desembolso de las utilidades, que tiene que realizarse acorde a un flujo de caja solvente en la empresa. Tentativamente se prevee realizar los pagos entre junio y agosto del 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 para poder abonar valores considerables al saldo pendiente de sueldos y dividendos al socio Peter Egli. El socio Theodor Isler insiste y recomienda a la gerencia de buscar la forma oportuna para disminuir paulatinamente esta deuda, que alcanza los siguientes valores:

\$ 20'971.43 por concepto de sueldos no pagados  
\$ 35'741.17 por concepto de dividendos no pagados

Queda aprobado por los socios este punto.

Con relación al **punto SEXTO** del orden del día. Luego de un breve análisis de la situación actual del patrimonio y las posibles implicaciones, los socios optan por no incurrir en el proceso de un aumento de capital de la empresa.

Queda aprobado por los socios la decisión tomada en este punto.

Con relación al **punto SEPTIMO** del orden día. Peter Egli, en su función de gerente, informa, que la empresa sigue en la lucha de conseguir contratos del sector público a través del portal de Compras Públicas. A través de una actualización y un aumento de las actividades económicas en el RUC en el mes de mayo, la empresa ha aumentado las categorías de participación en el RUP (Registro Único de Proveedores) y está habilitado para participar en procesos, que abarcan ahora incluso servicios de asesoría y consultoría, entre otros. Pero parece que la tendencia se fortalece, que la mayoría de los procesos publicados en el portal están de una u otra manera "amarrados" a un determinado proveedor.

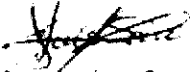
Esto significaría, que la empresa tiene que intensificar los esfuerzos en el ámbito del marketing, brindando información y servicios de asesoría a las entidades contratantes en las fases preliminares de los proyectos por elaborarse.

Los socios expresan su conformidad con los criterios expuestos en este punto.

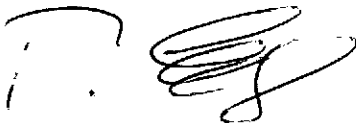
Con relación al **punto OCTAVO** del orden del día. Sobre las proyecciones de crecimiento y objetivos se hace referencia a los puntos ya manifestados en los "Objetivos para 2014" del informe de la Gerencia, respecto a mejoras en Producción, Seguridad laboral, Administración, Marketing y gestiones de ventas.

Queda aprobado por los socios este punto.

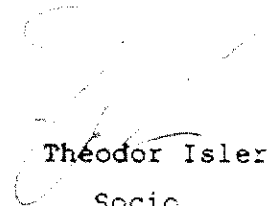
Con relación al **punto NOVENO** del orden del día. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Technoswiss Cía. Ltda. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente 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 con cuarenta y cinco minutos.



Luis Antonio Soria Aguayo  
SOCIO SECRETARIO AD-HOC



Peter Egli  
Socio



Théodor Isler  
Socio