

sábado, 29 de abril de 2017
3:52

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

El día 30 de marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de gerencia de Technoswiss, ubicada en la ciudad de Quito - Pífo, luego de haber sido invitado por correo electrónico el 22 de marzo, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL PAGADO
Peter Egli	75%	990,00
Theodor Isler	20%	264,00
Luis Antonio Soria Aguayo	5%	66,00
TOTAL		1.320,00

Los socios citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía TECHNOSWISS CIA. LTDA. y de acuerdo a los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos.

Orden del Día

- Instalación de la Sesión y Registro de asistencia

- Lectura y aprobación del Orden del día

1. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2016
 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016
 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016
 4. Análisis y resolución sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2016
 5. Conocer y resolver sobre el presupuesto global para gastos generales del año 2017
 6. Situación societaria - venta de participaciones
 7. Maquinas y herramientas del socio Theo Isler
 8. Proyecto Showroom compartido en Lima-Perú; primer viaje del gerente
- > Clausura

Siendo las 14h:00, el Presidente Luis Antonio Soria Aguayo instala la sesión y actúa como secretario el señor Peter Egli, quién confirma la asistencia de Luis Soria, Peter Egli y Theodor Isler, quién participa desde Suiza por medio de una Video-Conferencia. El Sr. Javier Bedoya como contador de la empresa se ha excusado de asistir a la reunión como invitado, a causa de un problema familiar. El presidente da lectura al Orden del día, el cual es aprobado con unanimidad.

Con relación al **punto UNO** del orden del día "Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2016" el Gerente General da lectura al informe, que se adjuntará a este acta como parte integral del mismo. Con unas pocas aclaraciones complementarias de parte del gerente, los socios quedan satisfechos con el informe presentado, el cual les será enviado por correo electrónico y adjuntado a este acta.

Con relación al **punto DOS** del orden del día "Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016", el Gerente informa, que este Balance fue elaborado por primera vez por el Sr. Javier Bedoya, como nuevo contador de la empresa. Los socios, igual como el gerente expresan su preocupación ante el resultado negativo del ejercicio. El socio Theodor Isler consulta al gerente acerca de las causas principales por esta pérdida y quiere saber el volumen de ventas en el primer trimestre del año 2017. El gerente refiere a las informaciones presentadas en su informe e indica, que la facturación en los primeros tres meses del 2017 resulta ser demasiado baja con aprox. \$75'000.00, lo que significa ventas mensuales de apenas \$25'000.00.

Los socios coinciden, que la empresa tiene que reducir considerablemente sus costos operativos, lo que inevitablemente implicará la despedida de algunos empleados. Después de estas recomendaciones realizadas, el Presidente da paso al siguiente punto para conocer el informe del Comisario, antes de aprobar los Estados Financieros presentados.

1

Con relación al **punto TRES** del orden del día "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016", el Sr. Peter Egli da lectura al informe elaborado por segundo año consecutivo por el Sr. Alex Carrillo en su calidad de comisario, contratado por la gerencia.

Luego de algunas aclaraciones, los socios declaran haber conocido el informe del Comisario y a base de este informe aprueban el Balance 2016, presentado en el punto DOS y a la vez aprueban el respectivo Informe. El gerente anuncia, que enviará el Informe de Comisario a los socios por correo electrónico.

Con relación al **punto CUATRO** del orden del día "Análisis y resolución sobre pérdida del ejercicio económico del año 2016", los socios, luego de conocer las opciones, deciden unánimemente, que la pérdida sea contabilizada en la respectiva cuenta de "Pérdidas acumuladas". El argumento principal se basa en la situación económica en general, la cual no permite cubrir esta pérdida con aportes de los socios.

Con relación al **punto QUINTO** del orden del día "Conocer y resolver sobre el presupuesto global para gastos generales del año 2017", el gerente manifiesta, que resulta casi imposible prever los ingresos reales y gastos mientras no se establece la situación política y económica en el país, a causa de la segunda vuelta de elección del nuevo presidente del Ecuador, previsto para el día de abril del 2017. El gerente ofrece presentar un cuadro con gastos desglosados por rubros en los gastos operativos.

Con relación al **punto SEXTO** del orden del día "Situación societaria - venta de participaciones", los socios Theodor Isler y Luis Soria confirman su interés y voluntad de vender sus respectivas participaciones (20% y 5%). El gerente informa, que en meses atrás había llevado conversaciones con un potencial socio nuevo, pero que este finalmente había decidido involucrarse en la empresa Muebles Atampo.

Con relación al **punto SEPTIMO** del orden del día "Maquinas y herramientas del socio Theo Isler", este anuncia que va a enviar próximamente una lista y oferta de las maquinas y herramientas, las cuales quiere vender.

Con relación al **punto OCTAVO** del orden del día "Proyecto Showroom compartido en Lima-Perú; primer viaje del gerente", este informa a los socios, que ha emprendido un viaje a Lima del 7 al 14 de marzo del 2017. El objetivo del viaje consistió en conocer personalmente las oportunidades para los productos y servicios de Technoswiss. Además pudo conocer el local de Muebles Atampo y los sillones de Colcord, ambas empresas ecuatorianas. En consecuencia de un primer contacto comercial con Obras Públicas de la Municipalidad de Miraflores, se logró la elaboración de propuestas y ofertas para tres parques, las cuales fueron enviadas el 20 de marzo 2017.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente propone al Secretario ad-hoc, que el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Technoswiss Cia. Ltda. será enviado por correo electrónico primero al socio Theodor Isler para su aprobación y firma, y que posteriormente la aprobarán y firmarán los otros dos socios. Esta propuesta para proceder con las firmas recibe la aprobación de los tres socios.

La Presidencia declara terminada esta Junta a las diecisiete horas con quince minutos de la tarde.


Peter Egli
Socio Secretario ad-hoc


Theodor Isler
Socio


Luis Antonio Soria Aguayo
Socio Presidente

2