

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

El día 27 de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de gerencia de Technoswiss, ubicada en la ciudad de Quito - Pifo, luego de haber sido invitado por correo electrónico el 20 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 reunen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos.

Orden del Día

- Instalación de la Sesión
 - Lectura y aprobación del Orden del día
 - 1. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2017
 - 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017
 - 3. Análisis y resolución sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2017
 - 4. Conocer y resolver sobre Estrategias y Plan de Acción para alcanzar rentabilidad en el 2018
 - 5. Solicitud a Produbanco para Capital de Trabajo
 - 6. Maquinas y herramientas del socio Theo Isler
- > Clausura

Siendo las 14h:42, 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 Video-Conferencia. Participa también el Sr. Javier Bedoya como contador de la empresa. 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 2017” el Gerente General resume los temas más importantes del ejercicio anual, enfocando las circunstancias políticas y económicas en general del país, que afectaron el resultado, seguido por informaciones puntuales acerca de las áreas administrativa, financiero-económico y producción, concluyendo con los objetivos para el año 2018. El informe impreso se adjuntará a este acta como parte integral del mismo.

Después de escuchar el informe de gerencia, el socio Theo Isler pone el dedo sobre el punto más crítico: por qué la empresa no tiene más éxito en la venta! El gerente explica, que con la contratación de un profesional para el área de marketing y ventas, se aspiraba mejorar el volumen de ventas, pero no se logró conseguir los resultados esperados; reconoce que existe una debilidad en el departamento de ventas para aplicar un seguimiento oportuno a todas las proformas enviadas; han sido 1282 cotizaciones enviadas a través del sistema FileMaker durante todo el año 2017 (ver gráfico adjunto). Theo Isler opina, que la empresa tendría que poner énfasis en el seguimiento a estos contactos con clientes, que con su requerimiento ya han demostrado su interés en los productos o servicios de Technoswiss. Los socios apoyan la siguiente moción de Theo Isler: que gerencia elabore y aplique las respectivas políticas internas y estrategias, aptas para asegurar que el 90% de las proformas emitidas recibirán el seguimiento oportuno, para mejorar el índice de ventas cerradas en relación a las proformas emitidas!

Javier Bedoya, como contador, también apoya la necesidad de reforzar las actividades de venta, porque según las cifras, la empresa genera la mayor parte de sus ingresos con la venta de juegos y mobiliario y que los servicios de mantenimiento y otros, solamente representan una actividad complementaria.

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 2017”, el Gerente da la palabra al contador de la empresa. Javier Bedoya explica, que el índice del

J 1
DPS PG

activo corriente de \$202'000, sobre el pasivo corriente de \$223'000 nos da solamente 0.90 dólar para pagar deudas de un dólar. En cuanto al tema del patrimonio con apenas \$449.26 el índice nos arroja un sobre-endeudamiento de la empresa, razón por la cual el banco no considera a Technoswiss como sujeto a crédito! En cuanto a cartera estamos con \$46'000 por cobrar, pero quedó sin solucionar la cuenta de los ingresos diferidos, tema que no fue regularizada y cerrada por la anterior contadora. El ejercicio de este año tampoco nos permite cerrar este rubro, porque nos aumentaría aún más la pérdida! La empresa mantiene las deudas más fuertes con el socio Peter Egli, valores adeudados que suman aprox. \$47'500 por dividendos anteriores no pagados y \$35'500 de honorarios por cancelar. Estos datos provocan al socio Theodor Isler nuevamente en insistir, que la empresa tiene que hacer mayores esfuerzos para aumentar las ventas, y por ende los ingresos, y a la vez reducir costos operativos. Los socios coinciden en la conclusión, que por la situación crítica del sector público, los esfuerzos tendrán que apuntar en mayor escala al sector privado.

Con relación al **punto TRES** del orden del día “Análisis y resolución sobre pérdida del ejercicio económico del año 2017”, los socios, luego de conocer las opciones, deciden unánimamente, que la pérdida de \$50'116.47 generada en el ejercicio, de acuerdo a la situación real, sea contabilizada en las pérdidas acumuladas para que aparezcan en el balance, afectando el patrimonio.

Con relación al **punto CUARTO** del orden del día “Conocer y resolver sobre Estrategias y Plan de Acción para alcanzar rentabilidad en el 2018”, el gerente presenta el documento preparado para Produbanco, que incluye 16 temas concretos de acción en cuatro categorías para conseguir una rentabilidad (ver documento adjunto).

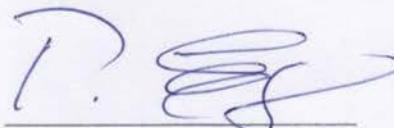
Con relación al **punto QUINTO** del orden del día “Solicitud a Produbanco para Capital de Trabajo”, el gerente informa, que Technoswiss, como solicitante de su primer préstamo de \$20'000, ha entregado todos los documentos requeridos, que incluían balances de los últimos 5 años, escrituras de la compañía, nómina de socios, certificados de cumplimiento y de ingresos, nombramientos, flujo de caja, respaldos patrimoniales del gerente etc. Por primera vez en 20 años como cliente de Produbanco, el nuevo administrador de la sucursal de Tumbaco incluso visitó las oficinas, showroom y planta de Technoswiss en Pifo.

Nota del gerente: con fecha 2 de abril 2018, he recibido una respuesta negativa del banco, con el argumento, que las pérdidas registradas en los dos últimos años afectan de forma considerable a la capacidad de la empresa para contraer una deuda ... en este momento no podemos ayudar con un financiamiento a nombre de la empresa.

Con relación al **punto SEXTO** del orden del día “Maquinas y herramientas del socio Theo Isler”, este quiere conocer, si existe un interés en general de parte de Technoswiss para la maquina grande, generador trifásico, aspiradora de viruta etc. Se acuerda entre las partes, que la gerencia de Technoswiss transmitirá al socio hasta el 10 de mayo su interés en general y que se establecería un plan de pago, en caso de que la empresa quiere adquirir las maquinas.

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 Cía. 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 diecisésis horas con treinta y cuatro minutos de la tarde.


Peter Egli
Socio Secretario ad-hoc


Theodor Isler
Socio


Luis Antonio Soria Aguayo
Socio Presidente