

domingo, 28 de abril de 2019
19:26

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

El día 22 de marzo del dos mil diecinueve, en la oficina de gerencia de Technoswiss, ubicada en la ciudad de Quito - Pífo, luego de haber sido invitado por correo electrónico el 15 de marzo, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL PAGADO
Peter Egli	75%	990,00
Theodor Isler	20%	264,00
Luis Antonio Soria Aguiayo	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
- Lectura y aprobación del Orden del día
- 1. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico del año 2018
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2018
- 3. Conocer situación actual de cartera (cuentas por cobrar y pagar)
- 4. Conocer y resolver sobre presupuesto global y plan de acción para el 2019
- 5. Situación económica general del país y perspectivas para la empresa
- Clausura

Siendo las 15h.34, el Presidente Luis Antonio Soria Aguiayo instala la sesión y actúa como secretario el señor Peter Egli, quien confirma la asistencia de Luis Soria, Peter Egli y Theodor Isler, quien 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 2018" el Gerente 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. El informe impreso se adjuntará a este acta como parte integral del mismo.

El socio Theo Isler formula algunos cuestionamientos acerca de las cantidades de madera, que fueron inmunizadas en el ejercicio 2018 en relación a la cantidad total de Wolmanit CX-10 consumido. Concluye, que los números indicados en el informe hacen deducir, que Technoswiss logró menos ganancia en el ámbito de la inmunización. El gerente ofrece realizar una revisión en cuanto a los números presentados, para poder aclarar esta relación. Los socios aprueban sin más objeciones el informe presentado.

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 2018", el Gerente da la palabra al contador de la empresa, Javier Bedoya explica, que Technoswiss debería llegar a facturar \$50.000 al mes para superar el punto de equilibrio y poder generar ganancias! Explica que gerencia ha hecho esfuerzos tangibles para reducir costos en el ámbito de la producción y en cuanto a gastos de ventas! Comparando con el año anterior las diferentes cuentas se presentan bastante parecidas.

En concordancia con los flujos de ingresos (diferidos) y gastos, el balance se presenta en 0, sin pérdida ni ganancia. J. Bedoya menciona, que se espera una mejora para el 2019, haciendo referencia a los créditos del FMI y a la elección de nuevo alcalde en Quito y en el país este 24 de marzo.

El socio Theo Isler nuevamente insiste que la empresa si puede lograr mayores ganancias con un precio reducido para la inmunización de madera, siempre cuando se logra aumentar considerablemente el volumen tratado (más Truput / Throughput, como dicen los seguidores TOC - Theory of Constraints), sin aumentar los gastos operativos, como son horas extras o aumento de personal! Los presentes hacen un cálculo tentativo para la determinación del costo real para la inmunización de 1 m3 de madera. El gerente se compromete a elaborar un cálculo más detallado de

los costos reales para la inmunización, en vista de que la empresa Elalco Cia. Ltda. requiere una oferta especial para sus proyectos con madera de pino. Después de algunas otras intervenciones, los socios aceptan los Balances 2018 presentados.

Con relación al **punto TRES** del orden del día "Conocer situación actual de cartera (cuentas por cobrar y pagar) el gerente explica brevemente, que en estos días de marzo se están cancelando varios proyectos del sector privado y público, que fueron mencionados en el respectivo informe del gerente. La principal preocupación se tiene con el Consorcio HDH La Libertad de Santiago Hidalgo, que mantiene una deuda con Technoswiss de unos \$17.000 desde hace ya 14 meses, por el proyecto con la Municipalidad de Cuenca. El gerente tiene, que probablemente no va a ser posible cobrar la deuda en su totalidad, por las múltiples deudas, que este viejo cliente tiene con varios proveedores conocidos y sus complicaciones de poder cobrar al Municipio las planillas. En consecuencia de las investigaciones emprendidas por gerencia se puede deducir, que hay obvios indicios de corrupción entre medio, con exigencias de pago de coimas!!

El socio Theo Isler consulta en este punto acerca de las facturaciones e ingresos de enero hasta la fecha. El señor contador proporciona la información requerida y da a conocer, que los ingresos hasta la fecha son de \$174.000, pero que hay que restar el valor de \$34.000, monto que fue contabilizado en el balance 2018 como ingreso diferido por los gastos generados en el año anterior por la venta de madera inmunizada al Parque Nacional Galapagos. En cuanto a cuentas por pagar hay un monto considerable a desembolsar al principal proveedor de madera cuadrada, Wilson Angamarca, una vez recibido el saldo del PNG.

Con relación al **punto CUARTO** del orden del día "Conocer y resolver sobre presupuesto global y plan de acción para el 2019" el gerente indica, que no le fue posible elaborar un presupuesto debidamente fundamentado para el año 2019. En cuanto al Plan de Acción se hace referencia a los "Objetivos para 2019" presentado en la página 45 del Informe de Gerente. Menciona que la empresa está haciendo esfuerzos, en base a los trabajos de la pasante, manteniendo una presencia fresca y actualizada en las redes sociales.

Con relación al **punto QUINTO** del orden del día "Situación económica general del país y perspectivas para la empresa", el gerente opina, que la situación macro-económica del país se presenta bastante incierta y menciona como ejemplo la empresa Incrementar, que compró el terreno vecino, e incluso estaba interesado en el nuestro, pero al cabo de menos de un año está ofreciendo en alquiler los casi 6000m2, en vez de construir su nueva fábrica.

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 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.

Luego de casi dos horas de sesión, la Presidencia declara terminada esta Junta a las diecisiete horas con veinte minutos de la tarde.

Peter Egli
Socio Secretario ad-hoc

Theodor Isler
Socio

Luis Antonio Soria Aguiayo
Socio Presidente