

sábado, 13 de junio de 2020
18:45

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

El día 04 de junio del dos mil veinte, luego de haber sido convocado por correo electrónico el 27 de mayo 2020, se reúnen por medio de video-conferencia, a consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, 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 TECHNOSSWISS 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

1. Instalación de la Sesión
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2019
5. Conocer situación actual laboral y económica de Emergencia Sanitaria por COVID-19
6. Conocer y discutir medidas preventivas, opciones y plan de acción para el 2020 en referencia a la "LEY ORGANICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19"
7. "Reactivate Ecuador": Créditos / Capital de Trabajo hasta \$300'000, 5%, 36 meses
8. Solicitud por Technoswiss: requisitos, opciones, peligros
9. Integración y colaboración con Decoswiss S.A. en planta de Technoswiss desde febrero 2020: situación actual, sinergias y problemática
10. Clausura

Siendo las 14h:50, con casi una hora de retraso y luego de haber superado algunos problemas técnicos de conexión con la aplicación Google MEET, el Presidente Luis Antonio Soria Aguayo instala la sesión y actúa como secretario el señor Peter Egli, quien confirma la asistencia de Theodor Isler, Luis Soria y Peter Egli por medio de Video-Conferencia. Con Javier Boboya, contador de la empresa, no se logró establecer una comunicación. 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 2019" el Gerente hace referencia al informe enviado por e-mail el día lunes 1 de junio 2020 y resume los temas más importantes del ejercicio 2019 con una presentación visual (fotos, gráficos, cuadros etc.) por medio de la aplicación KeyNote, 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 de gerente impreso se adjuntará a este acta como parte integral del mismo. También se guardará la presentación mencionada. Los socios se demuestran satisfechos con el informe presentado, sin más objeciones.

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 2019", el gerente presenta el gráfico comparativo con los resultados de los años 2009 al 2019, y da una idea del estancamiento económico en general, a pesar del último pequeño crecimiento de los ingresos. Los datos de costos y gastos principales se han desarrollado paralelamente, como dejan apreciar las curvas en el gráfico. Con la modesta utilidad generada en este ejercicio de \$2.833,37, la empresa por lo menos regresó al camino de ganancias. Después de pocas intervenciones, los socios aceptan los Balances 2019 presentados.

ASG

Con relación al **punto TRES** del orden del día "Análisis y resolución sobre ganancia del ejercicio económico del año 2019", el gerente explica brevemente, que la empresa ha cancelado a finales de mayo las utilidades correspondientes a los empleados de un total de \$401,06, pero que la situación actual de la Emergencia sanitaria con el confinamiento casi total durante 7 semanas, no permite ningún reparto de utilidades, argumentación que es compartida y aceptada por los socios.

Tal como se mencionó al inicio, las prioridades de la gerencia para la sobrevivencia de la empresa son:

- > *aguiantar + sobrevivir la Emergencia sanitaria por COVID-19 y recuperarnos*
- > *en lo posible mantener puestos de trabajo?*
- > *llegar a acuerdo entre empleados y empleador (= ajuste en sueldos?)*

Con relación al **punto CUARTO** del orden del día "Conocer situación actual laboral y económica de Emergencia Sanitaria por COVID-19" el gerente indica, que desde el día de la declaración de Emergencia Sanitaria, el 17 de marzo 2020, gerencia ha declarado la "Suspensión emergente de la Jornada laboral" en la plataforma SUT del Ministerio de Trabajo como medida de prevención. En base al Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-080 el empleador determinará forma y horario de recuperación de las horas laborales suspendidas. Para el equipo administrativo se establecerá el Teletrabajo desde la casa en horario reducido, con video-conferencias los días martes y jueves.

Con relación al **punto QUINTO** del orden del día "Conocer y discutir medidas preventivas, opciones y plan de acción para el 2020 en referencia a la "LEY ORGANICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19" el gerente informa, que la propuesta de ley, que fue tratada y votada por la Asamblea Nacional, contiene algunos artículos interesantes, que permitirán acuerdos directos y no verbales entre empleados + empleadores para superar la fuerte crisis económica, con la finalidad de mantener los puestos de trabajo. En estos días el Presidente de la República tiene que presentar sus objeciones, veto parcial (o total).

Con relación al **punto SEXTO** del orden del día "Reactivate Ecuador": Créditos / Capital de Trabajo hasta \$300'000, 5%, 36 meses. Solicitud por Technoswiss: requisitos, opciones, peligros" el gerente indica, que ha estudiado las bases y los requisitos para poder aplicar a este crédito, que por el momento solo el Banco del Pacifico está ofreciendo. Los requerimientos implican la colaboración de un Plan de Negocio, un hijo de Caja para los 3 años, Balances 2019 entre otros. El gerente informa, que en los próximos días con el apoyo del contador Javier Boboya empezará a elaborar y presentar por internet los documentos requeridos

Con relación al **punto SEPTIMO** del orden del día "Integración y colaboración con Decoswiss S.A. en planta de Technoswiss desde febrero 2020: situación actual, sinergias y problemática" el socio Luis Soria relata, en su función como Jefe de Planta, que la colaboración e integración de los 12 trabajadores de Decoswiss ha funcionado sin problemas. El contrato de la exportadora EXPOFLOR, adjudicado a Decoswiss para la elaboración de varios lotes de 100 estantes de madera para BEUU ha permitido, que Technoswiss también se reintegre como proveedor en esta cadena productiva para la exportación.

Una vez tratados todos los puntos previstos, 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 firmarán los otros dos socios. Luego de dos horas de sesión, el Presidente declara por terminada esta Junta.

Peter Egli

Peter Egli
Socio Secretario ad-hoc

Theodor Isler

Theodor Isler
Socio

Luis Antonio Soria Aguayo

Luis Antonio Soria Aguayo
Socio Presidente