

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLEANSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 02 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las diez horas con veinte minutos, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía **CLEANSYSTEM ECUADOR CIA. LTDA.**, los señores socios: Dr. Marcelo Aguilera Crespo, Ing. Luis Xavier Martínez y Jorge Jara Hidalgo, quienes comparecen por sus propios derechos.

Se encuentra presenta por tanto el 100% del capital social de la empresa y la reunión tiene el carácter de Junta Universal de Socios. Actúa como presidente el Dr. Marcelo Aguilera Crespo y como secretario el Gerente General el Ing. Paul Toledo Campos.

El Presidente declara instalada la sesión y se conoce el orden del día:

- 1. Presentación de Indicadores de cada departamento de la Empresa.**
- 2. Reporte de Gerencia del año 2017.**
- 3. Revisión y Aprobación del Balance General 2017.**
- 4. Toma de decisión del Reparto de Utilidades.**
- 5. Aprobación de Reporte de Gerencia.**
- 6. Revisión de asuntos varios de la empresa.**

A continuación se detalla las resoluciones de los puntos.

1.- Presentación de Indicadores de cada departamento de la Empresa.

- Departamento de Operaciones.**

SATISFACCIÓN AL CLIENTE: En este punto se propone realizar unos nuevos formularios para la encuesta de satisfacción y separarlos por servicio de Mantenimiento y servicios Esporádicos.

ROTACIÓN DE PERSONAL: En este punto se propuso realizar incentivos a los empleados mediante capacitaciones; uno de los socios el Dr. Marcelo Aguilera propuso brindar soporte en este punto con el Instituto Tecnológico del Azuay para realizar con ellos capacitaciones en temas de Salud y Seguridad en el trabajo.

- Departamento de Proveeduría.**

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS: Se propuso que se realice una programación para mantenimiento de maquinaria cada tres meses y así tener un control de mantenimiento de maquinaria, esto es una medida preventiva.

2.- Reporte de Gerencia del año 2017.

En este punto los socios indicaron que se tiene que tener mayor respaldo en las ventas para este nuevo año, propusieron buscar estrategias en donde se pueda captar más clientes y así poder tener un elevado índice de crecimiento en el 2018.

3.- Revisión y Aprobación del Balance General 2017.

Después del análisis del mismo se procede en unanimidad de los socios aprobar el Balance 2017.

4.- Toma de decisión del Reparto de Utilidades.

Los socios en unanimidad analizaron la ventaja y oportunidad que sería reinvertir las utilidades en la empresa, empezando con la compra del programa para facturación electrónica, por lo que se aprueba la reinversión.

5.- Aprobación de Reporte de Gerencia.

En unanimidad los socios deciden aprobar el Reporte de Gerencia 2017.

6.- Revisión de asuntos varios de la empresa.

Se propuso tramitar la documentación necesaria para poder acceder a los concursos que se presenten en el SERCOP.

Siendo las doce horas en punto se termina la sesión y se da lectura a esta acta, la misma se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.



Dr. Marcelo Aguilera Crespo



Ing. Luis Xavier Martinez



Sr. Jorge Jara Hidalgo



Ing. Paul Toledo Campos