

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de agosto del 2018, siendo las quince horas, en el local ubicado en la calle Juan Barzueeta N70-146, se reúnen los accionistas representantes del 100% del capital social de la empresa RDS SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.: la señora Daniela Dolores Avila Bravo propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social, la Señora Alison Yesel Herrera Campos propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social, Diana Hayde Palma Corrales propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social y la Señora Sandra Cecilia Benavides Puertas propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 25% del capital social.

Preside la sesión la Srta. Daniela Avila en su calidad de Presidente y, por decisión de la Junta General de accionistas actúa como secretario el Sr. Richard Herrera C,

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía:

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la junta el siguiente orden del día y se solicita se cambie dicho orden de la siguiente manera:

- 1.- Presentación e informe de Gerente General del año 2017
- 2.- Presentación y aprobación de los balances de la compañía del año 2017
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2107
- 4.- Conocimiento y aprobación del plan de trabajo del año 2018

Una vez leído el orden del día es sometido a aprobación de los presentes. Se toma votación de los asistentes y queda aprobado el orden del día, por decisión unánime.

1.- Toma la Palabra el Sr. Richard Herrera en su calidad de Gerente General y da inicio a la exposición del informe de actividades del año 2017. Resaltando los siguientes puntos:

"ENTORNO DE LA EMPRESA - Se explica de manera detallada el avance de RDS, la instalación y puesta a punto de la nueva máquina para procesar los Ribbons de manera local y los convenios llegados con el proveedor DNP para atender el mercado de Ecuador. Así mismo se explica la forma como se llegó a acuerdos comerciales con el principal cliente a fin de producir su marcar y abastecer localmente sus requerimientos de Ribbons.

A continuación se detalló lo acontecido con las importaciones de la Materia Prima, los problemas presentados en la aduana por el cambio de la partida arancelaria 3212.10.00 con la que usualmente se importan los Jumbo Rolls desde USA y la posición de la aduana al no aceptar esta partida y cambiar a la partida 92.12.21.00 subida del arancel al 25%, las implicaciones que este cambio tiene en la empresa y el futuro del proyecto. Se analizaron las opciones a seguir y se autorizó al Gerente para continuar con la estrategia adoptada en el juicio a la aduana ante el Tribunal Contencioso y Tributario de Portoviejo. Se solicitó a la Gerencia que mantenga informada a la Junta sobre el desarrollo y solución de este litigio.

ASUNTOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.-

- En el campo laboral, el ambiente y relaciones obrero patronales, se llevaron con normalidad. Al inicio de la operación se contrató personal eventual para las actividades de producción. Se explica que para el fin año se tiene ya definida la necesidad de personal y la decisión de contratar dos personas para el área planta, una para que se encargue exclusivamente para la operación y manejo de la máquina y la otra para que ayude en empaque, despacho y las demás tareas administrativas de producción.
- En el campo Administrativo, se explica cómo se han desarrollado las labores administrativas y la elaboración de los procedimientos para producción, facturación, ventas, etc.
- En el tema Legal, el Gerente Explica los contingentes que tiene la empresa con la Aduana y el estado del Juicio que se lleva adelante, a la fecha se espera la respuesta de la Aduana a la demanda y la fecha de la audiencia. También se explica el problema que está pasando RDS ante los entes de control SIC y SRI por el no cumplimiento en la presentación de los balances de los años 2016 y 2017. El gerente explica que este tema se tratará a profundidad cuando se haga el análisis de la situación financiera de la empresa.

ASUNTOS COMERCIALES.-

Se explica la estrategia desarrollada durante el ejercicio económico 2017. La situación de mercado en la cual inicia la operación RDS, la composición y participación de los principales proveedores al Ecuador de Ribbons, donde se evidencia que 2017 DNP a pesar de ser el líder indiscutible en la provisión de Ribbons para América con el 28% de participación total de mercado; en Ecuador su participación es menos del 5% y que después del acuerdo con RDS y la implementación del proyecto comercial la participación a fines del 2017 de DNP en el mercado de Ecuador subió a más del 7% y RDS es el cuarto importador del país con una participación del 3%.

SITUACION FINANCIERA.-

Al inicio del análisis de la situación financiera de la empresa, el Gerente explica que a la presente fecha no se cuenta con balances del año 2017. Con fecha con fecha 21 de julio del 2018 la Superintendencia de Compañías SIC, emitió una resolución declarando inactiva a RDS por no cumplir con la presentación de los balances del año 2016 y 2017, adicionalmente otorgo un plazo de 30 días para regularizar la compañía, antes de iniciar el proceso de disolución.

Ante esta situación crítica de RDS, se inicia una discusión sobre las posibilidades y caminos a tomar para solventar lo antes posible estos inconvenientes.

Luego de una deliberación se llega a la decisión de presentar hasta el día martes 28 de agosto el balance de RDS 2107 y regularizar ante las entidades de control SIC y SRI.

Esta decisión queda sentada en actas y se le encarga a la Srta. Presidente y al Gerente, que en el plazo establecido informen a la Junta sobre el resultado de las acciones emprendidas.

3.- Al no tener balances aprobados se decide no tomar ninguna decisión sobre este punto.

4.- A continuación, el Sr. Richard Herrera procede a explicar y presentar los resultados de la empresa hasta el mes de julio del 2018. Informa sobre el estado del Juicio que adelanta la empresa ante la aduana y las expectativas de éxito que se tienen al respecto.

Se comunica a la Junta que el periodo por el cual fueron nombrados los administradores Presidente y Gerente de RDS, culmina el 12 de octubre del 2018 por lo que se sugiere se analice y nombre los nuevos administradores que estarán en función hasta el año 2020.

Se hace una deliberación y se exhorta al Gerente para que sea más agresivo en el mercado y diversifique la cartera de clientes, busque nuevas alternativas para vender a otros clientes con un 20% adicional hasta fin del ejercicio 2018.

Después de una pequeña aclaración de algunos puntos solicitada por los presentes y no habiendo otro punto que tratar se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecinueve horas, el Presidente levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes.

Srta. Daniela Avila
Presidente

Sra. Daniela Dolores Avila Bravo
ACCIONISTA

Sr. Richard Herrera C.
Secretario

Srta. Alison Yesel Herrera Campos
ACCIONISTA

Sra. Sandra Cecilia Benavides P.
ACCIONISTA

Sra. Diana Palma Corrales
ACCIONISTA