

En la ciudad de Manta, hoy día 30 de marzo del 2019, siendo las diez y siete horas, en el local de la empresa ubicado en la Vía Manta Montecristi Km. 6.5, se reúnen los socios 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 Socios 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:

1. Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Aprobación del informe de Gerencia.
3. Presentación del informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
4. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2018.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2108
6. Conocimiento y aprobación del plan de trabajo del año 2019
7. Asuntos Varios

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.- Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018: 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 2018. Resaltando los siguientes puntos:

"ENTORNO DE LA EMPRESA.-

Se explica de manera detalla 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.

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.

ASUNTOS COMERCIALES.-

Se explica la estrategia desarrollada durante el ejercicio económico 2018. La situación de mercado en la cual se desarrolla la operación RDS, la composición y participación de los principales proveedores al Ecuador de Ribbons, donde se evidencia que 2018 la participación en el mercado de Ecuador subió a más del 7%.

SITUACION FINANCIERA.-

Al inicio del análisis de la situación financiera de la empresa, el Gerente explica y se hace una breve explicación de los estados financieros del año 2018 donde sobresale que los ingresos totales fueron US \$219362.79, un Costo de Ventas de \$129103.37, un gasto total de \$86516.76 lo que dejó una utilidad neta antes de participación de empleados e impuestos de \$3742.66. Los activos de la empresa fueron \$ 174728.47, el Pasivo de \$145,874.48 y el patrimonio de \$28853.99

2.- Aprobación del informe de Gerencia.

Después de tener una breve discusión y solicitud de aclaración de algunos puntos los asistentes deciden aprobar de manera unánime, el informe presentado por.

3.- Presentación del informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2018:

Toma la palabra el Sr. Richard Herrera e inicia la exposición de los resultados económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, arrojando los siguientes resultados:

BALANCE GENERAL		
AL 2018-12-31		
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL \$
1	ACTIVOS	174,728.47
1.1	ACTIVO CORRIENTE	174,728.47
	Total ACTIVOS \$:	174,728.47
2	PASIVO	146,435.88
2.1	PASIVO CORRIENTE	132,836.94
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	13,598.94
	Total PASIVO \$:	146,435.88
3	PATRIMONIO	28,292.59
3.1	CAPITAL Y RESERVAS	559.06
3.3	RESULTADOS	27,733.53
	Total PATRIMONIO \$:	28,292.59

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE 2018-01-01 A 2018-12-31		
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL \$
4	INGRESOS	219,362.79
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	218,604.18
4.1.01	VENTAS	219,019.68
4.2.01	OTROS INGRESOS	758.61
	Total INGRESOS \$:	219,362.79
5	COSTOS	129,103.37
5.1	COSTOS DE OPERACION	129,103.37
	Total COSTOS \$:	129,103.37
6	GASTOS	86,516.76
6.1	GASTOS ADMINISTRACION	80,482.30
6.2.	GASTOS DE VENTAS	4,989.84
6.3	GASTOS FINANCIEROS	1,044.62
	Total GASTOS \$:	86,516.76
	Utilidad Neta \$:	3,742.66

Siguiendo con la explicación se hace un análisis de los resultados presentados y una explicación a las inquietudes presentadas por algunos de los asistentes. Una vez terminada la exposición, se da paso al debate y siguiente punto del orden del día.

4.- Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2018. Se toma votación y por unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros de la compañía como fueron presentados.

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2108: Toma la palabra la señora Diana Palma y propone a la Junta que se proceda a la repartición total de las utilidades generadas y acumuladas de los años anteriores. Después de una deliberación se somete a votación la moción de la Sra. Diana Palma y por unanimidad se decide la repartición de las utilidades generadas según los siguientes montos Resultados ejercicios anteriores \$ 24711.33 Resultados del presente ejercicio fiscal 3,742.66. Se encarga al Sr. Gerente para que en un plazo prudente presente el plan de pagos de estos dividendos.

6.- Conocimiento y aprobación del plan de trabajo del año 2019: Toma la palabra el sr. Richard Herrera y en su calidad de Gerente hace una exposición de las metas planteadas para el ejercicio fiscal 2019, Resumidas en el incremento de las ventas explicadas de la siguiente manera:

EPG x Mes Proyeccion			
Descripcion	2019		
	Mes 2019	TOTAL 2019	%
VENTAS	22,500	270,000	100%
Total INGRESOS \$:	22,500	270,000	100%
COSTO DE PRODUCCION	10,125	121,500	45%
Total COSTOS \$:	10,125	121,500	45%
GASTOS ADMINISTRACION	3,500	42,000	16%
GASTOS PERSONAL ADMINIST	1,500	18,000	7%
GASTOS DE VENTAS	3,000	36,000	13%
GASTOS FINANCIEROS	2,500	30,000	11%
Total GASTOS \$:	9,000	108,000	40%

Se hace una descripción detallada de las estrategias comerciales y administrativas que se aplicaran para cumplir este objetivo.

Después de una pequeña aclaración de algunos puntos solicitada por los presentes, se procede a aprobar el plan de trabajo presentado para el año 2019.

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

Sr. Richard Herrera C.
Secretario