

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA SUPERMERCADOS ELECTRÓNICOS DEL ECUADOR
 SUPERELEC S.A.**

Ciudad y fecha:	Quito, 7 de febrero 2018	
Lugar:	Oficinas Impacto Cumbayá. Diego de Robles y Pampite	
Hora:	15:00	
Convocatoria:	Estatutaria – Junta General de Accionistas informe 2017	
Asistentes:	Nombre	Acciones
	Julio Sebastián Córdova Zapata	620
	Maria Isabel Córdova Zapata	458
	Alex Rubén Ruiz Zapata	346
	Julio Natalio Córdova López	146
	Jennifer Estefanía Abad Loaiza	79
	Felipe de Jesús Loaiza Moreno	78
	Luis Francisco Córdova Zapata	72
	Byron Alejandro Madera Valencia	72
	Geovanny Francisco Ruiz Zapata	25
Proyectos y Emprendimientos Nacionales Grupo Penta AX5 SA (ausente)	62	
Jairo Alexander Godoy Guevara (ausente)	42	

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Puntos a tratarse en la junta y que, se encuentren detallados en el orden del día aprobado.
4. Aprobación

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Preside esta Junta General Ordinaria de socios la ingeniera María Isabel Córdova Zapata y como secretario la ingeniera Marianela Santos Cárdenas.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos establecidos en el orden del día contenidos en la convocatoria entregada personalmente a los socios el día 24 de enero 2018 y que a continuación se transcribe:

***CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERMERCADOS ELECTRÓNICOS DEL ECUADOR SUPERELEC S.A.**

Se convoca a los accionistas de la compañía SUPERMERCADOS ELECTRÓNICOS DEL ECUADOR SUPERELEC S.A., a la Junta General ordinaria que tendrá lugar el día **miércoles 7 de febrero del 2018**, en la Diego de Robles y Pampite Edificio Impacto Cumbayá, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Inicio de la reunión y presentación de los nuevos socios - Ing. Ma. Isabel Córdova
- 2.- Informe de gestión pre operativa de la compañía - Ec. Sebastián Córdova
- 3.- Informe de arranque de gestión operativa - Ec. Sebastián Córdova
- 4.- Informe de cierre contable del año 2017 - Dra. Ma. Augusta Maldonado, Contadora
- 5.- Proyecciones financieras para el año 2018 - Ec. Sebastián Córdova
- 6.- Otros puntos propuestos.
- 7.- Conclusiones y cierre de la Junta - Ing. Ma. Isabel Córdova

Una vez verificado el quórum estatutario, se da inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los miembros de la Junta General Ordinaria proceden por unanimidad aprobar el orden del día de la misma manera en el que fue señalado al inicio de esta acta.

TERCER PUNTO: PUNTOS A TRATARSE EN LA JUNTA Y QUE, SE ENCUENTREN DETALLADOS EN EL ORDEN DEL DÍA APROBADO.

- 1.- Inicio de la reunión y presentación de los nuevos socios - Ing. Ma. Isabel Córdova

Se presentó a los señores: Estefanía Abad, Francisco Ruiz y Felipe Loaiza como nuevos socios desde finales del año 2017.

2- Informe de gestión pre operativa de la compañía - Ec. Sebastián Córdova

Plataformas Tecnológicas

El periodo preoperativo inició el 1 de abril hasta el 30 noviembre 2017, en el cual se contrató a Latamcommerce SA (estructura de la plataforma) y Beetrack (empresa chilena de soluciones de tecnología en cuanto a logística.) como plataformas tecnológicas.

Se explico como funciona la plataforma Wanlla, su estructura y categorías, la tecnología en cuanto a logística con beetrack y la seguridad con la que cuenta la empresa con pagos a través de tarjetas de crédito.

Se realizó un ejercicio de compra desde el pedido en la plataforma hasta la entrega de la factura al cliente y como se monitorea la entrega del pedido.

Se enfatizó que Wanlla está vendiendo espacios de la página para que las empresas proveedoras puedan promocionar sus marcas.

Se brindaron algunas pautas para mejorar la plataforma:

- En el momento de la compra, informar al cliente desde que punto de la compra ya no tiene que pagar el delivery y así poder incrementar ventas.
- Poner atención en cuanto al manejo de inventarios, es decir, contratación de un software para este tema.
- Contratar una persona para trabajar en la plataforma directamente en caso que la relación comercial con Negos se acabe.
- En una planificación futura que el cliente pueda tener un histórico de compras y se le facilite el proceso.

Infraestructura y Logística

Las bodegas están listas con 85m2 para recibir los productos, con equipos de frio, se cuenta con una Van para los despachos, y se adecuó las oficinas cerca de las bodegas.

Abastecimiento

Se realizó el acercamiento directamente con las grandes empresas proveedoras y así obtener las mejores negociaciones comerciales, alianzas y alianzas a las estrategias de los proveedores siendo brazos ejecutores de estos.

Marketing

Se diseñó un plan de marketing, se contrató una agencia de marketing digital creando una gran comunidad en redes.

Se realizó la venta de dos pack de marketing a Danec y Real

Legal y RRHH

Wanlla está constituida legalmente y se cuenta con la protección de la marca Wanlla. Se ha contratado a personal para apoyo en la gestión de la empresa.

Presupuesto ejecutado

En cuanto a inversión se ha ejecutado \$ 33.132 en el año 2017 y gastos \$ 33.199 dando un total ejecutado de \$65.331.

Conclusiones

La empresa cuenta con:

- Plataformas necesarias para el giro de negocios.
- Logística necesaria y un vehículo para salir a operación.
- Portafolio sólido de proveedores.
- Identidad de marca
- Registrada al día con todas las obligaciones legales
- Personal administrativo mínimo para la operación.

3.- Informe de arranque de gestión operativa - Ec. Sebastián Córdova

Inició el 1 de diciembre del 2017 con un plan piloto con portafolio de Pronaca, siendo las mayores ventas direccionadas por referencias personales y publicación en redes.

Los ingresos del piloto fueron de \$ 7723.57 y los gastos de \$ 11.529 dándonos como resultado un costo de \$ 3805.43

Las conclusiones del piloto fueron:

- Enfocarnos en marketing digital para promocionar la plataforma.
- La compra de un vehículo mediano para reducir costos, en función del incremento del volumen de pedidos día será necesaria la inclusión de nuevos vehículos.
- Priorizar la venta de espacios en la plataforma.
- Complementar categorías de productos y proveedores.

4.- Informe de cierre contable del año 2017 - Dra. Ma. Augusta Maldonado, Contadora

Se presentó el informe del Balance General en cual arroja una pérdida de \$ 8748.69 que obliga a tomar decisiones, como considerar el incremento del capital social durante el año 2018 para no tener luego inconvenientes con la Superintendencia de Compañías.

Se han cumplido todas las obligaciones con los entes de control Sri y Ministerio de Trabajo.

5.- Proyecciones financieras para el año 2018 - Ec. Sebastián Córdova

Los objetivos para el año 2018 son los siguientes:

- Consolidar la tecnología de comercio electrónicos tanto en web como apps.
- Mejorar gestión logística.
- Completar la canasta de productos de la percha digital.
- Comercializar espacios en plataforma
- Consolidar los fondos para hacer frente al presupuesto de gastos.
- Evaluar el desempeño en el primer trimestre de actividades.

El presupuesto para el primer trimestre de gestión es del \$ 15.755 incluyendo adecuaciones inmobiliarias, mueble y enseres, inversiones tecnológicas, equipo informático, marketing, proveedores.

Dentro de las proyecciones financieras se presentaron dos opciones:

1. Presupuesto sin ingresos por publicidad e iniciando las ventas con una proyección de \$ 5023 en febrero se va a requerir \$ 99.953,00 para el año 2018.

2. Presupuesto con ingresos por publicidad durante el año 2018 se obtendrá una utilidad de \$ 144.348,00.

6.- Otros puntos propuestos.

No hubo otros puntos propuestos

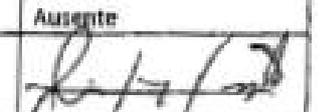
7.- Conclusiones y cierre de la Junta - Ing. Ma. Isabel Córdova

CUARTO PUNTO: APROBACIÓN

1. Bajo unanimidad de la Junta de accionistas se aprobó el incremento del capital.
2. Se aprobó bajo unanimidad de la Junta de accionistas realizar tres reuniones obligatorias para tomar decisiones importantes de la empresa, enviando la información 15 días antes cortadas al último mes de gestión. Las fechas de las reuniones serían: semana del 15 de junio, semana del 15 de septiembre, en enero.
3. Enviar una minuta de las reuniones realizadas por el equipo de operación para mantener al tanto a los accionistas de la empresa.
4. Se aprobó el presupuesto operativo con ingresos de publicidad y el prorrateo del rubro de inversión hasta el mes de mayo.

Se levanta la sesión, a las 18:30 del día 7 de febrero del 2018. Para constancia firman todos los miembros asistentes. Así como el secretario

Firman todos los presentes,

Asistentes:	Firma
Julio Sebastián Córdova Zapata	
María Isabel Córdova Zapata	
Alex Rubén Ruiz Zapata	
Julio Natalio Córdova López	
Jennifer Estefanía Abad Loalza	
Felipe de Jesús Loalza Moreno	
Luis Francisco Córdova Zapata	
Byron Alejandro Madera Valencia	
Geovanny Francisco Ruiz Zapata	
Proyectos y Emprendimientos Nacionales Grupo Penta AXS SA	Ausente
Jairo Alexander Godoy Guevara	Ausente
Patricio Meneses Gutiérrez	
María Augusta Maldonado	



Mariela Santos

Secretaria