



**DOXATTER CIA. LTDA**  
SERVICIOS INTEGRALES

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA.LTDA.  
REUNIDA EL 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, DM, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de dos mil nueve, siendo las nueve horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA.LTDA., de conformidad con las normas establecidas en la Leyes Ecuatorianas, en las instalaciones de las oficinas de SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA.LTDA, ubicadas en la calle Iñaquito y NNUU Edificio Platinum G , piso 10 , oficina 11, con la presencia de los siguientes socios de SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA.LTDA.:

Socios	Capital Suscrito y Pagado
KARLA MICHELLE ESPINOSA BONILLA	USD 200,00
JUAN CARLOS SERRANO CARLOZAMA	USD 200,00

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios de SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA.LTDA, con base a lo establecido en el artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía, la señorita Karla Michelle Espinosa Bonilla quien preside esta sesión y actúa como secretaria Ad-hoc la Señorita Gloria Elizabeth Negrete Espinosa, quien por instrucciones de la señorita Presidente de la Junta, procede a constatar que se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con lo cual se configura lo preceptuado en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social. Una vez que los asistentes a la Junta deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente de la Junta pide que, por Secretaria, se de lectura al orden del día: **PRIMERO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**



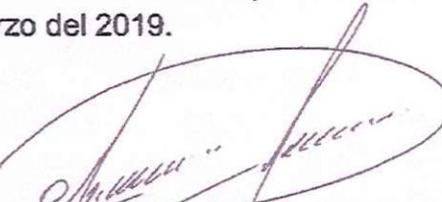


**DOXATTER CIA. LTDA**  
SERVICIOS INTEGRALES

**SEGUNDO.- APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** Conocido el orden del día, los socios lo aprueban y lo pasan a tratar punto por punto: **PRIMERO.** En este punto, toma la palabra la señorita Karla Michelle Espinosa Bonilla, en su calidad de Presidente de esta Junta General Ordinaria de Socios, para presentar el Informe de la Gerencia General respecto del ejercicio económico del año 2018, declarando conocerlo en su totalidad. La Junta General Ordinaria de Socios, por unanimidad, decide aprobar el Informe de la Gerencia General, disponiendo su incorporación al expediente de la presente Acta, como parte integrante de la misma. **SEGUNDO.-** En este punto, toma la palabra la señorita Karla Michelle Espinosa Bonilla, en su calidad de Presidente de esta Junta General Ordinaria de Socios, para presentar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018. La Junta General Ordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018. Los cuadros representativos del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias se agregan al expediente del Acta como parte integrante de la misma

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los socio el orden del día, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios es leída y aprobada por unanimidad con lo cual la Presidente da por terminada la misma siendo las 10:30 horas del 29 de marzo del 2019.

  
**Karla Michelle Espinosa Bonilla**  
Socia

  
**Juan Carlos Serrano Carlozama**  
Socio

  
**Karla Michelle Espinosa Bonilla**  
Presidente

  
**Gloria Elizabeth Negrete Espinosa**  
Secretaria Adhoc



**DOXATTER CIA. LTDA**  
SERVICIOS INTEGRALES



**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA DOXATTER CIA.LTDA.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Doxatter CIA.LTDA., la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle Iñaquito entre korea y Naciones Unidas, Edificio Platinum G, décimo piso de esta ciudad de Quito, el día 29 de Marzo de 2019 a las nueve horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General
2. Revisión y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 25 de marzo de 2019



Ing. Gloria Negrete  
Gerente General





**DOXATTER CIA. LTDA**  
SERVICIOS INTEGRALES

## **INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Señores Socios:

Conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, con el fin de presentar un cuadro general acerca de las circunstancias en las que se desarrollaron las actividades de asistencias exequiales integrales, durante el año 2018 la gerencia procederá hacer una breve descripción.

### **ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA**

**ANTECEDENTES.-** SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA LTDA., se apertura a finales del año 2017, en el año 2018 el enfoque fue consolidar las estrategias comerciales, ventas y de marketing para la captación de potenciales clientes.

### **ESTRETEGIA COMERCIAL**

Los servicios de previsión no son un producto que la gente compre, sino que es necesario salir a venderlo.

1.- **CLIENTE OBJETIVO.-** En Ecuador para poder ser cliente potencial de los paquetes de previsión funeraria, los ingresos familiares deben superar los 1.000 dólares. Personas del PEA (Población Económica Activa)

Por tal razón los millennials no son parte del segmento, puesto que hay dos retos: primero, ingresos de dinero, y segundo, con base en las encuestas, los paquetes de previsión funeraria no entran dentro de sus valores y necesidades.

2.- **BRANDING.-** Generar confianza en los clientes es un factor fundamental para vender este servicio: Cuando están comprando previsión, obviamente tienen que ver qué cosa es, a quién le estás comprando y si la empresa va a dar este servicio, es decir cumplir sus promesas de venta, si va a estar en el país en los próximos 12 o 15 años.





**DOXATTER CIA. LTDA**  
SERVICIOS INTEGRALES

3.- CAPACITACION.- La capacitación para la fuerza de ventas debe ser efectiva y de tiempo mínimo 2 semanas, el curso intensivo aborda los siguientes temas:

- a) Comercialización (venta técnica y comercial)
- b) Clínica de ventas (tele marketing)
- c) Técnica para intangibles (*know how*)
- d) Políticas y procesos de venta-comercialización

4- INVERSION.- Con visión holística al obtener un buen contrato-negocio que permita superar puntos de equilibrio, se consideran 3 tipos de capitales de inversión:

Capital de trabajo: USD 8.000

Capital de riesgo: USD 5.000

Capital de rotación: USD 3.500

## **ESTRATEGIAS DE VENTA**

1.- INDIVIDUALES: **Visita a domicilio.-** Se ofrece directamente el servicio, exponiendo los diferentes planes, paquetes y formas de pago, de esta manera se facilita la contratación de tales servicios.

2.- DESARROLLO DE BRIGADAS EN CONJUNTOS RESIDENCIALES: para la venta Doxapet se conseguirá un doctor o doctora Veterinaria para tomar signos vitales a mascotas, con ello se realizará la captación de clientes.

3.- CENTROS COMERCIALES EN EL SUR DE QUITO (ATAHUALPA, EL RECREO, CCNU): Se presentó la oferta del servicio a través de módulos ubicados estratégicamente en puntos de la ciudad, como son centros comerciales u otros.

4.- FERIAS.- Se asistió a ferias de mascotas para el producto Doxapet.

5.- CORPORACIONES; EMPRESAS: Visita a los centros de trabajo, negociando previamente con los directivos o propietarios de la empresa para presentar planes de servicio con mejor precio y/o facilidades de pago.

## **CONCLUSIONES:**

Una vez gestionada la estrategia de venta mediante fuerza de venta en los meses ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO del año 2018, sin resultados





**DOXATTER CIA. LTDA**  
SERVICIOS INTEGRALES

favorables. Se opta por las siguientes sugerencias para el mes de JUNIO, JULIO promover un cambio de estrategia.

1.- Fuerza de ventas de 10 o 20 asesores representan un alto costo; por lo que la estrategia sería vender con máximo 1 o 2 asesores a nivel corporativo y empresarial para que los ingresos se generen en economía de escala así como convenios con compañías aseguradoras que nos permita obtener negocios / cierres en volumen a nivel masivo, con el fin de que estos ingresos sostengan la empresa llegando a puntos de equilibrio y fortalezca su crecimiento. Toma un tiempo hasta que salgan contratos colectivos o corporativos. Las pérdidas en este camino pueden ser menores versus la estrategia de 20 asesores.

2.- Se prueba ventas fuera de la ciudad de Quito, se sugiere Ibarra, Ambato. Ya que en las ciudades de Quito y Guayaquil está saturado este producto por la competencia de Jardines del Valle.

3.- Clientes Objetivos.

- ASEGURADORAS
- COOPERATIVAS COAC
- INSTITUTOS ITS
- COLEGIOS- ESCUELAS
- ASOCIACIONES

Podemos afirmar que las políticas de comercialización y de austeridad han dado frutos, esto lo revelan los informes contables correspondientes a este período, por lo que recomiendo y oferto mantener e incrementar los controles y las acciones que permitan abrir nuevos nichos de mercado, ampliar nuestra cartera de clientes y emprender una búsqueda permanente de nuevos servicios, como mecanismo de crecimiento a futuro.

### **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

- SE FIRMA CONVENIO ASOCIACION DE LA FISCALIA EN JULIO 2018
- EN EL MES DE OCTUBRE SE CONSIGUE CONVERSACIONES CON AIG PARA CALIFICACION DE LA EMPRESA DOXATTER CON SU PROVEEDOR "LOGICA" EMPRESA CALIFICADORA CON EL ÁNIMO DE REVISAR CONVENIO DE PROVEEDURIA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019
- CONVENIO CON SEGUROS CONSTITUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA EL PRODUCTO DOXAPET, COMO





**DOXATTER CIA. LTDA**  
SERVICIOS INTEGRALES

PRODUCTO COMPLEMENTARIO , ASISTENCIA EN EL PRODUCTO VEHICULOS

- CONVERSACIONES PARA ALIANZA ESTRATEGICA CON SWEADEN PARA INICIO DE ACTIVIDADES EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019
- POSICIONAMIENTO DE MARCA

### **CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

La gerencia deja expresa constancia del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

### **INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL, LEGAL**

Ningún hecho extraordinario ha ocurrido en el año 2018

### **PROPUESTA SOBRE EL DESTINOS DEL RESULTADO NETO.**

Tanto en 2017 como en 2018 se han cumplido todas nuestras obligaciones, sea laborales como tributarias y societarias, esto lo podrán constatar en el balance contable de los dos períodos presentado por nuestro contador, es muy importante evaluar por parte de todos y cada uno de los que conformamos esta empresa los factores que influyen en el comportamiento financiero de la misma y aportar con proyectos de negocios que nos permitan ampliar nuestro espacio en el mercado.

Del balance que presentamos se han hecho los cálculos necesarios para realizar, el pago del impuesto a la renta, así como también las provisiones legales que señala la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

### **RECOMENDACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PROXIMO EJERCICIO.**

La Gerencia recomienda a la Junta General de socios que la compañía mantenga seguimiento continuo a los grandes proyectos en los que SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA LTDA. tiene interés, sin descuidar a los pequeños clientes que deberán irse sumando y con quien vamos a ir creando un grupo potencial de oportunidades de crecimiento empresarial.

SERVICIOS INTEGRALES DOXATTER CIA LTDA. Deberá continuar mejorando sus operaciones, para lo que seguirá fortaleciendo las actividades de





**DOXATTER CIA. LTDA**  
SERVICIOS INTEGRALES

seguimiento y proyectos, que permitan el cumplimiento de los presupuestos asignados para el 2019.

Atentamente,

Gloria Elizabeth Negrete Espinosa  
**GERENTE GENERAL**

