

Ambato, 2 de marzo 2020

Atención:

Sra. Zoila Maruja Imbaquingo Posso
Sr. Eduardo Efrain Guevara Oleas
Sr. Romeo Santiago Guevara Imbaquingo

CONVOCATORIA

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE COMERCIO Y SERVICIOS SIEMPRE ORIGINALES CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el viernes 13 de marzo 2020, a partir de las 9h30 en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. Leonidas Plaza 0604 y Los Chasquis en esta ciudad de Ambato, la Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Informe de la gestión de la Gerencia General correspondiente al informe económico - financieros 2019.
2. Conocimientos y aprobación de los estados económicos financieros 2019.
3. Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

**ROMEO
SANTIAGO
GUEVARA
IMBAQUINGO**

Firmado digitalmente por ROMEO SANTIAGO GUEVARA IMBAQUINGO
Nombre de reconocimiento (DN):
o=EC, ou=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, i=QUITO,
serialNumber=0000411269,
cn=ROMEO SANTIAGO GUEVARA IMBAQUINGO
Fecha: 2020.06.27 21:26:45 -05'00'



Sra. Zoila Imbaquingo Posso
PRESIDENTE

Ing. Romeo Santiago Guevara
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Ambato, día viernes 13 de marzo del 2020 de acuerdo a la convocatoria realizada a los señores Accionistas de la compañía ECUATORIANA DE COMERCIO Y SERVICIOS SIEMPRE ORIGINALES CIA LTDA, se instala la Junta General Ordinaria para conocer los siguientes puntos:

1. Informe de la gestión de la Gerencia General correspondiente al informe económico - financieros 2019.
2. Conocimientos y aprobación de los estados económicos financieros 2019.
3. Lectura y aprobación del acta.

1. Se abrió la cuenta de tipo electrónica en el Banco Pichincha, y se contrató los servicios de Cash Management, que asegura tanto a la empresa como a los clientes transacciones seguras.

Dentro de los planes de gestión que se han llevado a cabo desde la constitución de la compañía, se lograron acuerdos comerciales tanto con MARESA, ECUATORIANA DE MOTORES, AUTOMOTORES Y ANEXOS, AUTO CHINA, e ITURAN, que al momento somos clientes y con los diferentes, el próximo año se espera incrementar la lista de proveedores a fin de lograr el mejor costo de venta posible. Se ha ido incrementando los logos de las marcas en sitio web en la medida que se han logrado los convenios.

Algo que aún no hemos podido lograr es una mejor tarifa corporativa de los servicios logísticos, se buscan otros proveedores para el transporte, sin embargo, estos han resultado poco fiables, por lo que hemos debido ocupar las empresas que son más costosas. Hemos venido ocupando a los transportistas de los mismos proveedores, pero esto ha hecho imposible que ocupemos nuestros embalajes y marca. Existe la posibilidad de una operación más barata para la ciudad de Guayaquil, pero solo sería a esta. Mientras tanto debemos conseguir que todas las compras que se realicen a los distintos proveedores, envíe a un solo punto, para que el operador logístico los retire de ahí.

Entre enero y febrero 2020 se estimó que tengamos una distribución de motocicletas Royald Enfield, el proyecto ya fue aprobado por los funcionarios de Quito Motors, importadores de la marca para el Ecuador. Sin embargo, a mediados de febrero surgieron problemas internos de Quito Motors, lo que ha hecho que el proyecto deba esperar un poco más.

Se están realizando acercamientos con otras marcas, sin embargo las condiciones de garantía y margen no son favorables hasta el momento, por lo que debemos seguir buscando marcas que deseen ingresar al mercado recientemente.

Se contrató también el desarrollo de un micrositio para el cobro con tarjetas de crédito a través de la empresa Play to play propietaria de Diners Club, este

es un avance importante para facilitar las compras por Internet del cliente. Esto conlleva también cambios en el sitio web a fin de que permita también seleccionar el tipo de pago que realice el cliente. La tarifa de comisión es del 7%, que es igual a lo que al momento cobran todas las tarjetas.

Para el mes de marzo 2020 lanzaremos ya la campaña de publicidad con los proveedores que hemos logrado acuerdos, el pautaaje ya está comprado a través de Google Ads, al principio enviaremos la mismas a las provincias de la zona centro, oriente y costa. No lanzaremos aún en Pichincha y la zona norte.

Se enfatiza el hecho de que mientras la Ley lo permita, el Gerente General

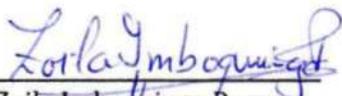
2. El señor Gerente explica los Balances de Resultados y General correspondientes al ejercicio 2019, la pérdida que al momento tiene la compañía ha afectado al patrimonio inicial de la compañía, sin embargo la misma no es crítica y se espera revertir en el año fiscal 2020.

Se recomienda mantener el mismo nivel de gasto fijo con el que se ha cerrado el año 2019 y se aprueban los gastos en el desarrollo de la plataforma de pagos.

La deuda que mantiene la empresa con el señor Santiago Guevara se espera cubrirla en el año 2020 y, generar mayor flujo de caja.

3. El señor Gerente General, lee el presente, y la Junta aprueba el documento.

Para constancia del conocimiento y aprobación de la misma, firma a continuación



Sra. Zoila Imbaquingo Posso
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
ACCIONISTA



Sr. Eduardo Guevara Oleas
ACCIONISTA

ROMEO SANTIAGO
GUEVARA IMBAQUINGO

Firmado digitalmente por ROMEO SANTIAGO GUEVARA
IMBAQUINGO
Número de reconocimiento: 0196110001-00-00-BANCO CENTRAL DEL
EQUADOR, EXPEDIENTE DE CERTIFICACION DE FIDELIDAD-
EQUADOR, IN-QUIFO, serialNumber=0000411295, cn=ROMEO
SANTIAGO GUEVARA IMBAQUINGO
Fecha: 2020.08.27 11:28:13 -05'00'

Sr. Romeo Guevara Imbaquingo
GERENTE GENERAL, SECRETARIO ADHOC
ACCIONISTA