

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS RAKAU CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintinueve días del mes de Marzo del 2020, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Mapasingue Este Calle 16ª Solar 20 Manzana 6B, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA PROYECTOS RAKAU CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios:

1) La Señora *GINA ELIZABETH VEGA CALERO*, propietaria de quinientas sesenta (560.0000) participaciones de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran 8as y 50% pagadas; y, con derecho a doscientos ochenta votos; 2) La Señora *CLAUDIA NICOLE LEON VEGA*, propietario de doscientas cuarenta (240) participaciones de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran suscritas y 50% pagadas; y, con derecho a ciento veinte votos.

Actúan como Presidente la Señora *CLAUDIA NICOLE LEON VEGA* y como secretario la Señora *GINA ELIZABETH VEGA CALERO*.

La junta se instala previa convocatoria la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS RAKAU

De conformidad a las atribuciones conferidas en el artículo 238 de la ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo quinto del estatuto social de la compañía *IMRELEVSA* se convoca a los señores socios de la compañía *PROYECTOS RAKAU* a la junta general Ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día viernes 29 de Marzo del 2020, a las 10h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Mapasingue Este Calle 16ª Solar 20 Manzana 6B, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo del año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Plan de Negocios para el año 2020.
- 5.- Conocer y resolver sobre el presupuesto de gastos para año 2020.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente declara instalada la junta:

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.

Leído informe de gerente firmado por la Sra. Gina Elizabeth Vega Calero, Gerente General *PROYECTOS RAKAU*, toma la palabra la Sra. Claudia Nicole Leon Vega y mociona se apruebe el informe del Gerente General. El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaria y luego se somete a votación la moción presentada. La moción es apoyada y el informe es aprobado por unanimidad.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 400 votos a favor se aprueba la moción.

El presidente da lectura al punto dos de la orden del día.

- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2019.

2.1 El Gerente General de la compañía procede a exponer en detalle los resultados del Estado de Situación Financiera del año 2019, rubros generales y totales son:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019.

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 400.00
TOTAL PASIVO	\$ 0.00
PATRIMONIO	\$ 400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 400.00

El secretario de la Junta manifiesta que el Estado de Situación Financiera del año 2019 impreso y con firmas originales de gerente general y contador, será adjuntado al expediente de la junta.

La Sra. Claudia Nicole Leon Vega mociona aprobar el Balance correspondiente al año 2019.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada.

Todos apoyan la moción por lo que el Estado de Situación Financiera es aprobado por unanimidad.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 400 votos a favor se aprueba la moción.

2.2 También se exponen los resultados según el Estado del Resultado Integral año 2019, cuyos rubros generales son:

ESTADOS DEL RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2019.

TOTAL INGRESOS	\$ 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PART. TRABAJADORES	\$ 0.00
UTILIDAD DE TRABAJADORES	\$ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 0.00

El Gerente General de la compañía procede a exponer en detalle el estado del Resultado Integral del año 2019.

El secretario de la Junta manifiesta que el Estado de Resultado Integral del año 2019 impreso y con firmas originales de gerente general y contador, será adjuntado al expediente de la junta.

La Sra. Claudia Nicole Leon Vega mociona aprobar el Estado del Resultado Integral correspondiente al año 2019.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaría y luego se somete a votación la moción presentada. Todos los accionistas votan a favor de la moción.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 400 votos a favor se aprueba la moción.

El presidente da lectura al punto tres de la orden del día.

3.- Conocer y resolver sobre la Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio económico del año 2019.

No existen resultados en el ejercicio informado para Distribución.

El presidente da lectura al cuarto punto orden del día.

4.- Conocer y resolver sobre el Plan de Negocios para el año 2020.

El Gerente General de la compañía realiza la presentación del plan de negocios para el año 2020 analizando las siguientes premisas:

A fin de posicionar nuestras marcas en el mercado y mantener el promover el volumen de ventas, mi propuesta para el año 2020 es incrementar la publicidad y las promociones a clientes mayoristas y público en general.

PROPÓSITO.- Poder llegar por los diferentes medios actuales de tecnología al cliente. Posesionar a RAKAU como un proveedor potencial en la línea de Mobiliarios.

DEBILIDADES.- Deberá obtenerse de una herramienta contable que permita controlar mejor la materia prima adquirida.

OPORTUNIDADES:

1.- Establecer plan de mantenimiento permanente en la infraestructura e instalaciones. La empresa cuenta con todos los soportes necesarios para ofrecer los productos: vendedores, muestrarios, catálogos, sitio internet, email, call center.

2.- El crédito otorgado sin intereses favorece la comercialización así como las promociones y descuentos por pronto pago, sin embargo hay que considerar el costo financiero a futuro.

OBJETIVOS:

- 1- Motivar las ventas con las ofertas y promociones y aumentar la publicidad con catálogos y medios sobre todo escritos, también con publicidad en radios y redes sociales.
- 2- Incrementar al de compras locales de acuerdo a la rotación del inventario y control permanente del mismo.

ESTRATEGIAS:

- 1- Crear el crédito de 30-60-90-120 días sin intereses a nuestros principales clientes.
- 2- Contactar al cliente por cualquier medio para ofrecerles los productos de llegada reciente y ofrecerles descuentos adicionales y promociones con el propósito de ampliar nuestra cartera.
- 3- Llevar un registro minucioso con los datos de todos los clientes nuevos y quienes han efectuado pedidos recientes con el propósito de ampliar nuestra cartera.

La Sra. Claudia Leon Vega mociona aprobar el plan de negocios para el año 2020.

El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaria y luego se sometió a votación la moción presentada. Todos los accionistas votan a favor de la moción.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 400 votos a favor se aprueba la moción.

El presidente da lectura al punto cinco de la orden del día.

5.- Conocer y resolver sobre el presupuesto de gastos para el año 2020.

El Comité General realiza la exposición del presupuesto de gastos que representa el 22% de las ventas para el año 2020 y lo pone a consideración de la Junta. Adicionalmente se indica que este documento se anexa al expediente de la presente Junta.

La Sra. Claudia Leon Vega mociona aprobar el presupuesto de gastos para el año 2020.

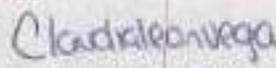
El presidente solicita al secretario que se lea la moción, así se hizo por secretaria y luego se sometió a votación la moción presentada. Todos los accionistas votan a favor de la moción.

El secretario proclama los resultados de la votación: con 400 votos a favor se aprueba la moción.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que se deberá reinstalar a las 1:00 p.m.

Reinstalada la Sesión, el Secretario procede a dar lectura a la misma, luego de realizarse las verificaciones y correcciones propuestas por los asistentes, se aprueba el acta en todas sus partes. Los presentes en señal de conformidad, proceden a firmar al calce. Con lo cual termina la presente Sesión, a las 14:00. Firman los presentes:


Sra. Gina Vega Calero
Secretario-Representante Legal


Sra. Claudia Leon Vega
Presidente