

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA REDEMAX REDES Y EQUIPOS MAXIMA PC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 9 de abril de 2013, en el pasaje Juan de Dios Martínez N34-230 y Federico Pérez, se reúnen los **SOCIOS** de la compañía **REDEMAX REDES Y EQUIPOS MAXIMA PC CIA. LTDA.**

Preside la Junta el Ingeniero José Ignacio Dávila Paredes, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el ingeniero Jorge Enrique Bravo Bastidas, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- BRAVO BASTIDAS JORGE ENRIQUE	648	participaciones
- DAVILA PAREDES JOSE IGNACIO	648	participaciones
- BRAVO BASTIDAS MARIO XAVIER	144	participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los **SOCIOS** pueden constituirse en Junta General Ordinaria de **SOCIOS**, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 12h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
- 2) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 3) Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico 2012.
- 4) Lectura y aprobación del Acta.

Los **SOCIOS** aprueban tratar el Orden del Día:

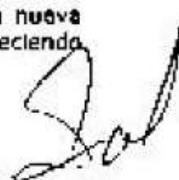
- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.

Se procede a dar lectura al informe de gerente respecto a:

1.1.- Cumplimiento de los objetivos empresariales

Durante el periodo fiscal 2.012, con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:

- ♦ Ser proveedores de 3 de las 10 empresas más grandes de este país, como es Petroamazonas, Petroecuador y Andes Petroleum, así como ser proveedores de 8 de las empresas del top 500 como son: CNT, Diners, DirecTV, Zainella del Ecuador, Compuequip DOS, Compañía Azul, Schneider Electric.
- ♦ Una mayor participación en nuestra gestión de actividades de servicio y soporte, disminuyendo el impacto y la dependencia de venta de hardware, que cada vez produce menos ingresos y baja utilidad.
- ♦ Los resultados obtenidos permiten augurar un futuro alentador para nuestra compañía y sus socios, este año nos ha permitido sentar las bases de una nueva división de negocios que es el servicio técnico especializado, que estamos ofreciendo.



a empresas medianas y de gran tamaño, especializando a la empresa en este mercado muy competitivo y en el que este año especialmente hemos ganado gran experiencia y prestigio.

1.2.- Cumplimiento de disposiciones de la junta general.

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración, quedando pendiente para el primer semestre del año 2.014 terminar los trámites respecto del Aumento de Capital de la empresa.

1.3.- Información sobre hechos extraordinarios en los ámbitos.

1.3.1.- Administrativo.-

En el ámbito administrativo no hay hechos relevantes que reportar a excepción de la contratación de un Jefe de Proyectos, debido a nuestros proyectos en marcha se consideró necesario e indispensable.

1.3.2.- Laboral.-

La compañía debió recurrir a la contratación de servicios de soporte adicionales durante el segundo semestre del año 2.012 por la carga de contratos conseguidos.

1.3.3.- Legal.-

En el aspecto Legal la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal respetando los salarios sectoriales de acuerdo a la situación de cada empleado, cumpliendo con los beneficios de ley a las fechas establecidas como también el cumplimiento de pago de salarios con todo nuestro personal, practicando las normativas del Ministerio Laboral.

1.3.4.- Técnico.-

En este ámbito, que es el de mayor desarrollo de nuestra compañía, este año 2.012 hemos requerido la compra de equipos e insumos para poder realizar las tareas que han implicado los nuevos contratos, esto a implicado un importante gasto, sin embargo los equipos sirven para otras actividades, lo que repercutirá en mejores ingresos.

Adicional se pone a conocimiento de la Junta que sigue en proceso de desarrollo el sistema de manejo empresarial que permitirá una integración de las actividades que se cumplen en la empresa, debido a cambios en la tecnología usada se prevé que la implementación se dará en el mes de Julio del año 2013.

A continuación a pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los SOCIOS, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el Ingeniero Jorge Bravo socio y Gerente general, no votó en este punto.

2) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Los Estados Financieros de REDEMAX REDES Y EQUIPOS MAXIMA PC CIA LTDA, del ejercicio económico 2012 arrojan utilidad. Las cifras en ventas según lo presupuestado han sido cumplidas llegando a la meta propuesta a inicios del periodo fiscal, las mismas ascendieron a US\$. 985.750,98, así mismo la utilidad neta obtenida en este periodo es de US\$. 34.282,27

Un detalle a considerar en este informe es el monto en cuentas por cobrar que es de US\$. 182.090 con un periodo de recuperación de hasta 60 días.

Al cierre del ejercicio, los activos de la compañía son US\$ 600.637,88 y los pasivos son de US\$. 432.213,55.

2.1.- Resultados anuales comparados con los del ejercicio precedente.

Para realizar esta comparación se utiliza los estados financieros, tanto del año fiscal que termina, así como el año fiscal 2.011 se realiza la comparación de los ingresos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que permitirá tener un panorama comparativo importante.

Los ingresos operacionales de la compañía se detallan de acuerdo a las siguientes cuentas:

	SALDO 31/12/2012	SALDO 31/12/2011
Ventas de Bienes	628.360,50	642.421,80
Prestación de Servicios	160.403,13	163.992,59
Arrendamiento de Equipos	196.214,98	114.420,96
 Costo de Ventas	 -476.712,58	 -498.272,73
 TOTAL	 508.266,03	 422.562,62

Un detalle de las cuentas del activo exigible es como sigue:

	SALDO 31/12/2012	SALDO 31/12/2011
Cuentas	178.072,39	121.525,61
Cuentas por Cobrar Empleados	1.500,00	1.930,00
 TOTAL	 179.572,39	 123.455,61

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores exigibles es como sigue:

	SALDO 31/12/2012	SALDO 31/12/2011
PROVEEDORES	68.630,27	132.882,11
 TOTAL	 68.630,27	 132.882,11

Si se compara en todos los casos, es decir los ingresos, cuentas por cobrar crecieron, en cambio los costos de ventas y las cuentas por pagar comparativamente han disminuido, generando un ambiente financiero favorable a nuestras operaciones.

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el Ingeniero Jorge Bravo socio y Gerente General, no votó en este punto.

3) Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico 2012.

El Secretario da la junta el Ing. Jorge Bravo propone a esta Junta, la repartición de utilidades a los socios en pagos parciales, así la compañía cumple con sus socios y además no genera una obligación a posterior, permitiendo sanear todas las obligaciones importantes lo cual es aprobado por unanimidad.

4) Lectura y aprobación del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de



los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 13h55, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.



José Ignacio Dávila Paredes
Presidente - Socio



Jorge Enrique Bravo Bustamante
Gerente Secretario - Socio