



SCHECOMEX

SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

La Cristianía Pana. Norte Km. 5½ Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 247 3569 / 280 7388. Fax: 244 1854. E-mail: ecomex@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SCHECOMEX SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

La junta ordinaria de socios de la empresa SCHECOMEX SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA. fue convocada para el día 28 de Marzo del 2013 a las 19:00 según disponen los reglamentos de la compañía. El día jueves 28 de Marzo del 2013 a las 19 30 se declaró instalada la Junta Ordinaria de Socios, estando presente los señores:

Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel
Fabián Patricio Schreckinger Rodas
David Eduardo Schreckinger Rodas
Cristina Magali Schreckinger Rodas

Para la instalación de la junta se nombró a la Señora Magali Rodas como secretaria de la sesión. Los puntos que se aprobó para tratarse en la sesión son los siguientes:

- 1.- ANTECEDENTES
- 2.- INFORME DEL GERENTE
- 3.- RESOLUCION DE UTILIDADES
- 4.- CONCLUSIONES PARA EL PROXIMO AÑO.
- 5.- VARIOS.
- 6.- NOTA IMPORTANTE.

1.- ANTECEDENTES

El Sr. Jorge Schreckinger Villarruel, Gerente General de SCHECOMEX SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA. indicó lo siguiente: Gracias a las nuevas inversiones y la introducción en nuevos productos como palas, plafones, etc. que son productos de alta rotación se logró superar el monto programado de ventas en el año 2012. Sin embargo, hay ciertas líneas que por la competencia y por cambios en las normas de comercialización en ciertos productos especialmente Plastigama, las ventas en esos productos cayeron dramáticamente y se tomó la decisión de no volver a comercializarlos. Dichos productos llegan a causar hasta pérdidas a la empresa por el bajo margen de ganancia que tienen.



SCHECOMEX

SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

La Cristianía Pana. Norte Km. 5½ Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 247 3569 / 280 7388. Fax: 244 1854. E-mail: ecomex@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

2. INFORME DEL GERENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012

El Gerente informó lo siguiente:

1. La empresa en el 2012 logró superar las metas propuestas. Se logró mantener una buena rentabilidad a pesar de que hay nuevos competidores en los principales rubros como tornillería y pernos punta de broca. Como se había anticipado, hubo problemas en ciertas áreas de la economía especialmente la construcción.

Para suplir estos mercados se impulsó la venta en otros mercados como son los de pernos de acero inoxidable, palas, plafones y se volvió a impulsar la línea IPS. Esto gracias al esfuerzo del departamento de ventas se logró aumentar el monto de ventas en más del 10% sin embargo, estos productos no tienen alta rentabilidad por lo tanto, se solicita a los socios que observen que pese a que el monto de ventas ha sido superior el porcentaje de la rentabilidad no ha subido en el mismo porcentaje debido a como se explicó anteriormente estos productos son de baja rentabilidad pero de alta rotación. Además, ciertos productos que tenían muy baja rentabilidad como son los productos de Plastigama y ciertos productos de la marca Stanley que ya no se les comercializa tuvieron que ser sacados a promoción con precios de costo, sin rentabilidad, se aumentan las ventas pero la rentabilidad no sube en el mismo porcentaje.

Además, la empresa aumentó los sueldos tanto por las disposiciones gubernamentales así como también hizo incrementos de salarios para incentivar al personal, esto sumado a viáticos para movilización de los vendedores y mantenimiento de la oficina en el rubro de papelería, movilización, fletes, etc., lo cual ocasionó que los gastos se aumenten considerablemente con respecto a los años anteriores.

2. La asamblea aprobó y felicitó el informe dado por el Gerente, ya que en un año difícil se logró utilidades mayores.

3. RESOLUCIÓN DE UTILIDADES

En vista de las nuevas inversiones que está realizando la compañía en nuevos productos, es necesario que la compañía tenga una mayor liquidez, es por eso que se acordó que los socios retiren el 28% de las utilidades correspondientes al año fiscal 2012, estas utilidades serán repartidas en el mes de Junio del 2013, el saldo restante de las utilidades se lo seguirá reinvertiendo en la compañía hasta tener el asesoramiento de una firma contable que se va a contratar para deducir que es lo más conveniente, si aumentar el capital de la empresa, reinvertirlo o ponerlo como préstamo, esto se lo decidirá según el estudio correspondiente de la firma contable.



SCHECOMEX

SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

La Cristianía Pana. Norte Km. 5½ Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 247 3569 / 280 7388. Fax: 244 1854. E-mail: ecomex@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

4.- CONCLUSIONES PARA EL PROXIMO AÑO.

Las suposiciones son de que, el año 2013 va a resultar más difícil que el año 2012 por las siguientes causas:

1. Tenemos nuevos competidores en productos tradicionales de la empresa como son la tornillería, por las mismas disposiciones del Código de Seguridad SART implica que el personal continuamente se esté capacitando en las medidas de seguridad y además que continuamente tenga reuniones para lograr el buen funcionamiento de dichas medidas de seguridad y existe cierto personal que no pone el empeño necesario para dar cumplimiento a dichas resoluciones por lo tanto, se advertirá las veces necesarias para que esto se corrija o en su defecto habrá que pedirles que se retiren lo cual implicará que dicho personal se retire de la empresa lo que amerita nuevos empleados que tienen que ser entrenados, lo que toma tiempo y costos.
2. De manera optimista, se espera un crecimiento de aproximadamente un 8 % de las ventas y utilidades debido a la inversión en nuevos productos.

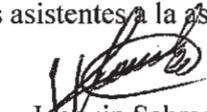
5. VARIOS

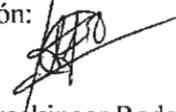
La Gerencia informa a los socios de que ha habido ciertas diferencias con el Contador actual y por lo tanto se deberá buscar a una nueva empresa para que nos de este servicio, en ciertos procedimientos se deberá hacer ciertos cambios según solicite la nueva empresa contable.

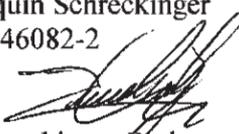
6.- APROBACION DEL ACTA

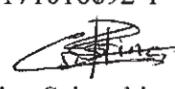
Se aprueba el Acta por unanimidad y los informes contables.

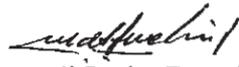
Los asistentes a la asamblea firman a continuación:


Jorge Joaquín Schreckinger
C.I: 170346082-2


Fabian Schreckinger Rodas
C.I: 171016892-1


David Schreckinger Rodas
C.I: 171016886-3


Cristina Schreckinger Rodas
C.I: 171242960-2


Magali Rodas Barsallo
Secretaria Ad-Hoc
C.I: 170461790-9