

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SYLVERMIEL S.A..

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Parroquia Checa, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía SYLVERMIEL S.A. los siguientes socios:

1. ING. KONY BORJA VELA , por sus propios derechos y representando el 49% del capital social,
2. ING. MARCO BORJA VELA, por sus propios derechos y representando el 51% del capital social,

Preside la reunión La Ing Kony Elizabeth Borja Vela , en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Norma Mantilla Chiriboga

El Presidente manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

- Informe de actividades del Gerente General
- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
- Lectura y aprobación del acta de accionistas.


Se somete a aprobación de los accionistas ,el orden del día, el mismo que se aprueba por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Ing. Marco Borja Vela en su calidad de Gerente y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

El Señor Gerente manifiesta en su Informe , que conforme todos los años, se ha logrado renovar los permisos de funcionamiento , Ambiente, Bomberos, BPM, etc. pese a que cada año las nuevas regulaciones nos han obligado a realizar fuertes inversiones de dinero para conseguirlos.

También se ha logrado renovar en un 90% los registros de todos nuestro productos así como registrar algunos nuevos que esperamos sean de buena recepción en el mercado.

El Señor Gerente enfatiza que como es de conocimiento de los Señores Accionistas, nuestro producto continúa siendo un producto de temporada, y estamos sometidos a la venta del segundo semestre de cada año, a otorgar créditos extensos a nuestros clientes , y pese a todos los convenios verbales o escritos que logremos con ellos, no hemos podido evitar las devoluciones de la mercadería que no logran evacuar los distribuidores y mayoristas en la temporada navideña.

Manifiesta que sería conveniente buscar nuevos distribuidores para que la venta no solo sea de temporada.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El Ing. Marco Borja manifiesta que los Estados Financieros del Ejercicio 2014 reflejan en su totalidad los resultados económicos obtenidos en el mismo, indica que los resultados obtenidos no fueron alentadores pues se obtuvieron pérdidas.

Explica que básicamente se debe a la disminución del 21.4% del monto de Ventas con relación al ejercicio inmediato anterior. Esto más la implementación de los semáforos que se debían colocar en cada uno de los productos, indicativos de alto, medio y bajo contenido que se debió realizar en forma manual ya que los proveedores de materiales en algunos casos colapsaron con los pedidos y no pudieron entregarlos oportunamente, en otros casos debíamos terminar con las existencias debido a su costo.

Por lo expuesto manifiesta que dichos Estados Financieros deben ser aprobados por la Junta

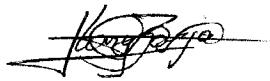
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

Luego de lo expuesto, y no habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de treinta minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo la 13H00 horas.



ING. MARCO BORJA VELA
CC 1707804280
Socio



ING. KONY BORJA VELA
CC 1711751691
Socio



NORMA MANTILLA CHIRIBOGA
CC 1705779096
Secretaria