AJG009

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EmFALU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al primer día del mes de marzo del dos mil trece, a las 15H:30 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EmFALU COMPAÑIA LIMITADA en La calle Isla Española 64 y Avda. Ilalo, San Rafael.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representado por los siguientes socios:

Sra. Mónica Rueda Jarrín con participaciones del 20%
Sr. Tarquino Ludeña León con participaciones del 10%
Ing. Fausto Ludeña Granja con participaciones del 70%

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 11 de febrero del 2013, de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de la sesión anterior
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2012
3. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
4. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2012
5. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá Emfalu y el presupuesto para el año 2013

El señor Presidente Ejecutivo, Sr. Tarquino Ludeña pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por el Secretario de la Junta, Ing. Fausto Ludeña Granja y se da paso a cada punto de la convocatoria resolviéndose:

1. Se da lectura al acta de la junta anterior del 2 de marzo del 2012 la misma que es aprobada sin ninguna corrección.
2. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente. Al terminar la lectura el Sr. Tarquino Ludeña felicita por el nivel de ventas alcanzado pero sobre todo por la mejora en el control de los costos de la compañía, con lo cual se procede a aprobar por la Junta el informe presentado.
3. Se presenta por parte del Gerente el Balance y resultados del ejercicio económico del año 2012, preparado por la Ing. Mayra Analuisa, contadora de la compañía. Resultados que son positivos. La Sra. Mónica Rueda toma la palabra y hace notar que se ha reducido los gastos y se deberá mantener esta situación y mejorar esta gestión para adelante. Las ventas se incrementaron respecto del 2011 y con ello el flujo de dinero mejoró, pero ha sido

necesario una mayor gestión con los Bancos y proveedores para mantener los niveles de stock y liquidez de la compañía.

4. Una vez conocido los resultados la Junta decide aprobarlos, acordando que se continúe con el control de los gastos y se trabaje para incrementar a lo presupuestado para las ventas en el año 2013 por la situación que se presenta en el mercado, donde ya se siente una desaceleración y llegar a niveles que permitan mantener los resultados o mejorarlos para una mayor tranquilidad en la toma de decisiones mirando al futuro. Se repartirán las utilidades a los empleados y lo demás quedará para futuras capitalizaciones y mejorar el patrimonio de la empresa, que se ha visto afectada por la aplicación de las normas NIIF.
5. El Gerente informa de los proyectos que se están ejecutando para el año 2013, se presenta el presupuesto detallado tanto en ventas, costos y gastos que la compañía prevé realizar para alcanzar resultados positivos, presupuesto que es aprobado bajo las consideraciones presentadas, recalcando que el objetivo principal para este año será enfocarnos en la rentabilidad del negocio y habrá que ser cautos con el crédito para el 2013 por los cambios en la parte financiera de los bancos.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con la presencia de todos los socios quienes la aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los socios.

La junta se levanta a las 19H: 30
Quito, 1 de marzo del 2013

SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS
EmFALU Cia Ltda

SRA. MONICA RUEDA	**SR. TARQUINO LUDEÑA**	**ING. FAUSTO LUDEÑA**
Socio	**Socio**	**Socio**