



Cia Ltda

AJG011

**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 vigésimo sexto día del mes de febrero del dos mil quince, 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 9 de febrero del 2015, 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 2014
3. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
4. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
5. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá Emfalu y el presupuesto para el año 2015

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 1 de marzo del 2013 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 los resultados obtenidos y el incremento en el nivel de ventas que han permitido tener utilidades que permiten ya superar las pérdidas de los años anteriores, 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 2014, 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 mantenido los costos en los niveles adecuados y según los requerimientos de la empresa se hicieron compras de equipos que facilitan el trabajo en oficina. Las ventas se incrementaron



- respecto del 2013 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 mejore para incrementar las ventas en el año 2015 por la situación que se presenta en el mercado. Se repartirán las utilidades a los empleados y lo demás quedará para operar de mejor forma la empresa, que se ha visto afectada por la aplicación de las normas NIIF en el 2013.
 5. El Gerente informa de los proyectos que se están ejecutando para el año 2015, 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 2015 por los cambios que se pueden presentar por las reglamentaciones y situación de mercado.

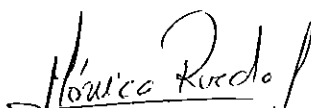
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

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 20H: 45

Quito, 26 de febrero del 2015

SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS
EmFALU Cia Ltda



SRA. MONICA RUEDA
Socio



Sr. TARGUINO LUDENA
Socio



ING. FAUSTO LUDENA
Socio