

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PARAGONE INTERNACIONAL LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, siendo las 11H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orrellana y 10 de Agosto, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía PARAGONE INTERNATIONAL LTDA. los siguientes socios:

1. Myriam González Daza, por sus propios derechos y representando el 50% del capital social,
2. Angélica Restrepo González, por sus propios derechos y representando el 50% del capital social,

Preside la reunión la Señora Steia Guerrero Montenegro en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Norma Mantilla Ch.

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:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
3. Determinar el destino de los resultados del presente ejercicio.
4. Lectura y aprobación del acta de socios

Se somete a aprobación el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Angélica Restrepo G. y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 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.

La Gerencia Informa que la Empresa ha dado cumplimiento con las Resoluciones tomadas por la Junta General de Socios y ha cumplido con todas las regulaciones legales.

Informa que el fortalecimiento de las áreas comercial y de logística no ha dado los resultados económicos esperados, se refleja pequeños incrementos de volúmenes de venta, la atención personalizada que hemos venido impartiendo ha mejorado la imagen de la Empresa únicamente, pero no volúmenes de venta.

También informa que los resultados económicos de la compañía, durante este ejercicio económico 2016 han sido poco alentadores ya que su resultado es negativo, pese a las medidas tomadas de cambio y reducción de las oficinas, reemplazo del personal que se retiró y reducción de los gastos lo mas posible, luego de varios ejercicios con utilidades aunque sean pequeñas, este año cayeron considerablemente, colocando a la Empresa en una posición preocupante.

Por otra parte debo Informar que se ha mejorado la cobranza de la cartera, lo que ha permitido a su vez cancelar oportunamente nuestras obligaciones.

Pero vemos que cada vez el mercado de productos al que pertenecemos se vuelve más competitivo y los márgenes de utilidad se deben reducir cada vez a fin de lograr conquistar el mercado.

De todas formas hemos tomado otras medidas como realizar compras localmente para tratar de disminuir los costos por importación, esperamos que esta medida ayude a mejorar los márgenes para el 2017.

Los Socios estamos dispuestos a seguir luchando y tratar de evitar en lo posible la toma de decisiones como el cierre de las operaciones o la reducción de personal.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

La Gerencia Informa que en virtud de que los Estados Financieros del Ejercicio 2016 reflejan razonablemente todas y cada una de las transacciones correspondientes al ejercicio 2016 recomienda que los mismos sean aprobados.

DESTINO DE LOS RESULTADOS

Manifiesta la Gerencia que debido a que los resultados son negativos, pongamos todo el empeño para mejorar esto y el próximo año superar esta crisis y poder obtener resultados positivos que superen las expectativas y además nos permitan absorber las pérdidas anteriores y mejorar el saldo patrimonial de la Compañía, que poco a poco lo habíamos estado logrando.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

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 las 13H00 horas.


Angelica Restrepo G
Socio


Myriam Diaz Gonzalez
Socio


Norma Mamillé Ch
Secretaria