



AUTOPERNO

AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cía. Ltda.

Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos Telfs. 2807387 / 388 Fax: 2441854
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AUTOPERNO AUTOMOTRIZ y PERNOS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

La junta ordinaria de socios de la empresa AUTOPERNO AUTOMOTRIZ y PERNOS CIA. LTDA. Fue convocada para el día 28 de Marzo del 2013 a las 17:00 según disponen los reglamentos de la compañía.

El día jueves 28 de Marzo del 2013 se declaró instalada la junta ordinaria de socios, estando presente los señores:

Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel
Fabián Patricio Schreckinger Rodas
David Eduardo 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.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012.**
- 6.- VARIOS.**

1.- ANTECEDENTES

El Sr. Fabián Schreckinger Rodas, Gerente General de AUTOPERNO AUTOMOTRIZ y PERNOS CIA. LTDA indicó lo siguiente:

La empresa, para lograr aumentar las ventas se contrató personal pero, dado que los productos que expende AUTOPERNO son de carácter técnico, el entrenamiento del personal fue por largo tiempo además después de las continuas visitas a los clientes se determinó que, un sector importante que no está atendido en el mercado es de pernos de acero inoxidable y accesorios para agua potable en acero inoxidable.



AUTOPERNO

AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cía. Ltda.

Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos Telfs. 2807387 / 388 Fax: 2441854
Quito - Ecuador

Estos dos rubros ameritan fuertes inversiones puesto que, el costo de estos productos es elevado, por lo que el gerente pide que se apruebe por la junta de accionistas la autorización para poder solicitar préstamos, ya sean de los accionistas o el sistema bancario por hasta la suma de Doscientos mil dólares (US\$ 200.000).

Por el aumento de inversiones que se está realizando, se tiene que contratar mayor espacio de bodegaje y mayores inversiones en estanterías y, paulatinamente se deberá ir incrementando el personal.

2. INFORME DEL GERENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012

El Gerente informó lo siguiente:

Llegaros las primeras mercaderías en el rubro de acero inoxidable, dichas mercaderías son requeridas en gran en el sector costero del país, por lo tanto se ha incrementado las visitas a la Provincia de Manabí especialmente la ciudad de Manta.

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 no retiren por el momento las utilidades y, estas sean reinvertidas en la empresa.

Se acordó que, en el mes de Septiembre se reunirá una junta extraordinaria para, según la liquidez que tenga en ese momento la empresa decida que parte de las utilidades correspondientes al año 2012 y, analizar sobre utilidades de años anteriores para analizar que monto sería el adecuado a repartir.

4.- CONCLUSIONES PARA EL PROXIMO AÑO.

1. Se autoriza al gerente que contrate nuevos vendedores tomando las indicaciones que el mismo ha indicado.



AUTOPERNO

AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cía. Ltda.

Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos Telfs. 2807387 / 388 Fax: 2441854
Quito - Ecuador

2. Dado que la compañía va incursionar en productos de Acero Inoxidable y, que dichos productos la competencia los vende en buena parte directamente al consumidor final, son: industrias de alimentos, astilleros, fábricas de conservas, se instruirá a los vendedores para que comiencen a visitar dichos clientes

Por lo tanto, se creará una nueva base de datos de clientes, para lo cual se tomará las debidas precauciones puesto que, sobre este tipo de cliente no tenemos información crediticia anterior.

3. De manera optimista, se espera un crecimiento de aproximadamente un 10 al 12% de las ventas y utilidades debido a la inversión en nuevos productos.

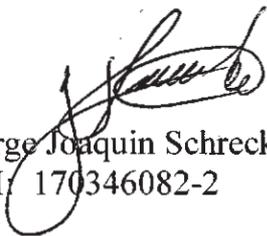
4. APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012.

Con todas las explicaciones que dio el gerente general, los socios por unanimidad aprobaron el balance general.

5. VARIOS

Todos los socios aprobaron el pedido del gerente de poder suscribir préstamos de hasta US\$ 200000 en el año 2013 para poder aumentar la importación de mercaderías.

Los asistentes a la asamblea firman a continuación:


Jorge Joaquin Schreckinger
C.I. 170346082-2


Fabian Schreckinger Rodas
C.I. 171016892-1



AUTOPERNO

AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cía. Ltda.

Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos Telfs. 2807387 / 388 Fax: 2441854
Quito - Ecuador

David Schreckinger Rodas
C.I: 171016886-3

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

4