



AUTOPERNO
AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cía. Ltda.
Matriz: Pan. Norte Km. 5½, Cristianía, Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 280 7387 / 280 7388 / Fax: 226-2025 • Quito - Ecuador
e-mail.: autoperno@punto.net.ec

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA AUTOPERNO AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

La junta ordinaria de socios de la empresa SCHECOMEX SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA. fue convocada para el día 05 de Marzo del 2014 a las 19:00 según disponen los reglamentos de la compañía. El día jueves 05 de Marzo del 2014 a las 18:00 P.M. se declaró instalada la Junta Ordinaria de Socios, estando presente los señores:

Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel
Fabián Patricio Schreckinger Rodas
David Eduardo Schreckinger Rodas
Cristina Magali 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.- VARIOS.
- 6.- NOTA IMPORTANTE.

1.- ANTECEDENTES

El Sr. Jorge Schreckinger Villarruel, Gerente General de SCHECOMEX SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA. indicó lo siguiente: La empresa, durante el año 2013 logró consolidar varias de las líneas de negocios que mantiene con excepción de dos líneas importantes para la compañía. La línea de conducción de agua ha tenido una baja considerable, esto es debido a dos factores:

- La línea de Hidro 3, proveniente de la Argentina ha tenido un alza considerable en sus precios, lo cual, especialmente en la línea de tuberías la ha vuelto incompetitiva. Además se ha incrementado la producción nacional de dichas tuberías, reduciéndose los valores. Esto ha provocado que nuestra compañía, no pueda

1



AUTOPERNO
AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cía. Ltda.
Matriz: Pan. Norte Km. 5½, Cristianía, Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 280 7387 / 280 7388 / Fax: 226-2025 • Quito - Ecuador
e-mail.: autoperno@punto.net.ec

competir con este producto, lo cual ha redundado en que no se pueda ni siquiera importar dichos productos puesto que, para salir de dicho inventario se ha tenido que hasta salir con pérdidas para poder recuperar el capital. En lo que respecta a válvulas, se tiene un problema similar puesto que marcas como EV y EDESA, han empezado a comercializar sus propias marcas, en productos de procedencia extranjera. Por la gran cobertura que tienen ellos en el mercado, han copado el mercado ofreciendo además garantías extensas.

- En la línea de soldaduras, la empresa ha determinado que por el momento no es apropiado seguir comercializando dichos productos, se determinó que lo más conveniente es salir del inventario que tenemos procurando mantener una ganancia del 5-10% por lo menos. Esto se ha determinado ya que, la ganancia en este producto es sumamente baja y, las inversiones son de alto volumen.

2. INFORME DEL GERENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2013

El Gerente informó lo siguiente:

La empresa, pese a los problemas que se han suscitado con importantes líneas, logró aumentar sus ventas.

La reducción ha estado dada en porcentaje muy pequeño de las ganancias reales, puesto que tomando en consideración la inflación, el incremento de ganancias y ventas solo ha logrado mantener la utilidad real.

En reuniones anteriores se advirtió que, dada la competencia que se tiene por nuevos ofertantes especialmente en la línea de pernos, las utilidades han tenido que disminuir para poder seguir siendo competitivos. Los volúmenes que se han importado en el año 2013 son mayores, pero, al haber una disminución de los precios de venta, la utilidad no se ha incrementado significativamente.

Además, al tratar de hacer una mayor cobertura, se está corriendo el riesgo de vender a clientes que no son buenos pagadores, por lo tanto, la cartera de vencimiento se ha incrementado, la gerencia desea solicitar que se pida un estudio o un asesoramiento de una firma de crédito para evitar que se aumente la cartera vencida.

La Gerencia ha dispuesto que, se limite el monto de crédito a muchos clientes especialmente los mayoristas.

2



AUTOPERNO
AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cia. Ltda.
Matriz: Pan. Norte Km. 5½, Cristianía, Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 280 7387 / 280 7388 / Fax: 226-2025 • Quito - Ecuador
e-mail.: autoperno@punto.net.ec

3. RESOLUCIÓN DE UTILIDADES

Dado que, se tiene utilidades de los socios sin repartir al 2013 se propone que se repartan dichas utilidades de ejercicios anteriores, un monto máximo de US\$2000000. Esta repartición se hará según la disponibilidad de liquidez que tenga la empresa. Por lo tanto, dicha repartición se realizará en aproximadamente 4 ocasiones en el año, según la disponibilidad de liquidez, hasta llegar al monto indicado.

4.- CONCLUSIONES PARA EL PROXIMO AÑO.

Como, a finales del año 2013, se tomó la disposición por parte del INEN de los certificados de reconocimiento para varios de los productos que la empresa comercializa, estamos seguros que esto impedirá el normal desenvolvimiento de la empresa en el año 2014. Sin embargo, la empresa ha decidido comenzar con nuevos productos que se puedan vender a consumidores finales, aumentando de esta manera la rentabilidad.

Para lograr llegar a este nuevo tipo de cliente, es necesario entrenar nuevos vendedores y capacitar a los ya existentes en este nuevo tipo de producto.

5. VARIOS

Como es de conocimiento de los socios, el señor David Schreckinger ha indicado su deseo de vender sus acciones dentro de la empresa, por lo tanto se deberá hacer todos los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos pertinentes, para dejar totalmente legalizado este proceso.

Sin embargo como la separación del Señor David Schreckinger se hace en los mejores términos, él ha aceptado seguir colaborando como funcionario por los primeros meses hasta que, se finalice la transición del sistema contable e inventarios.

Como los socios conocen, se cambió al contador y auditor de la empresa en el año 2013, ellos han funcionado de manera eficiente y entregado los informes de manera oportuna. Todos los informes están realizados en forma clara y técnicamente realizados. Por lo tanto se entrega a los socios los balances e informes para su aprobación.

6.- APROBACION DEL ACTA

Se aprueba el Acta por unanimidad y los informes contables.
Los asistentes a la asamblea firman a continuación:

3



AUTOPERNO
AUTOMOTRIZ Y PERNOS Cia. Ltda.
Matriz: Pan. Norte Km. 5½, Cristianía, Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 280 7387 / 280 7388 / Fax: 226-2025 • Quito - Ecuador
e-mail.: autoperno@punto.net.ec


Jorge Maxim Schreckinger
C.I: 170346082-2


Fabian Schreckinger Rodas
C.I: 171016892-1


David Schreckinger Rodas
C.I: 171016886-3


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

4