

Quito, 27 de marzo del 2013

JG01-13

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA INTEGRAL R2L CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil trece, a las 17H:00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ELECTRÓNICA INTEGRAL R2L COMPAÑÍA LIMITADA en su local en la Isla Rábida y General Enríquez.

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representado por los siguientes socios:

SRA. MONICA RUEDA J.	52%	EMFALU CIA LTDA	26%
ING. FAUSTO LUDEÑA	12%	ARQ. GONZALO VINUEZA	10%

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 4 de marzo 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 R2L y el presupuesto para el año 2013

El señor Presidente Ejecutivo, Ing. Fausto Ludeña G. 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 la Secretaria de la Junta, Sra. Mónica Rueda y se da paso a cada punto de la convocatoria resolviéndose:

1. Se da lectura al acta de la junta anterior del 28 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 la Sra. Gerente expresa adicionalmente que con el cambio de línea de distribución se ve el cambio para llegar a lo deseado y los objetivos planteados, con lo cual se procede a aprobar por la Junta el informe presentado.
3. Se presenta por parte de la Gerente el Balance y resultados del ejercicio económico del año 2012, preparado por la Ing. Mayra Analuisa, contadora de la compañía. Resultados que en este año no han sido positivos, pero se observó lo pasado en los últimos meses donde se logra de acuerdo a la planificado resultados positivos y se mantiene la tendencia.
4. Una vez conocido los resultados la Junta decide aprobarlos, acordando que se mejore el control de los gastos y se trabaje para incrementar las ventas para el año 2013 y llegar a niveles que permitan mejores resultados y mantener la tendencia de los últimos tres meses del 2012.

5. La Gerente informa de los proyectos que se están ejecutando para el año 2013, con el vendedor externo se atiende a los clientes industriales principalmente y con ello el uso de la VAN es para llegar a estos clientes de una manera más ágil y con ello se incrementa las ventas que se pueden alcanzar. De igual forma se ha cambiado a la persona que atiende en el punto de ventas con mejores resultados. Hay que seguir apoyándonos con BAKELS para dar a conocer nuestros productos. Se espera mantener la tendencia para lograr lo planificado anteriormente.

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 21H:00

Quito, 27 de marzo del 2013

ELECTRONICA INTEGRAL
R2L Cia Ltda



SRA. MONICA RUEDA J.
Socio



ING. FAUSTO LUDEÑA
Socio

Servicios Integrados y Corporativos

EMFALU CIA. LTDA.

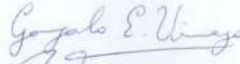


Ing. Fausto Ludeña G.

GERENTE GENERAL

EMFALU Cia. Ltda

Socio - Representante Legal



ARQ. GONZALO VINJEZA
Socio