

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
(DE VIERNES 29 DE MARZO 2019)**

EN QUITO EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019, A LAS 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE IDEAS IMPRENTA OFFSET CIA. LTDA. CON RUC 1791870212001, UBICADAS EN LAS CALLES AV. REAL AUDIENCIA DE QUITO N 55- 125 Y EMPERATRIZ ISABEL OE3-10 ESQUINA, SE REÚNEN LOS SOCIOS SEÑORES ING. RENÉ EFRAÍN SARMIENTO MAYA, ARQ. RAÚL MAURICIO SARMIENTO MAYA, LCDA. MIRELLA ELIZABETH SARMIENTO MAYA, RESPONDIENDO A LA CONVOCATORIA REALIZADA EL LUNES 04 DE MARZO DEL 2019, POR LA SRA. VERÓNICA MAGALI MEJÍA DÁVILA.

SE HA COMPROBADO EL QUÓRUM, AL ENCONTRARSE PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, LOS ASISTENTES ACUERDAN CONSTITUIRSE EN JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS PARA CONOCER Y RESOLVER LO QUE INDICA LA CONVOCATORIA. DEL MARTES 04 DE MARZO DEL 2019 CITADA POR VERÓNICA MEJÍA.

EL ING. RENÉ EFRAÍN SARMIENTO MAYA. PROPONE AL ARQ. RAÚL MAURICIO SARMIENTO MAYA, PARA QUE ACTÚE COMO SECRETARIO PARA ESTA REUNIÓN, QUIEN ACEPTA SIN REPAROS Y SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

EL SECRETARIO EXPONE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME FINANCIERO – APROBACIÓN DEL BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Siendo las 10:10 del día Viernes 29 de Marzo del 2019, toma la palabra el Ing. René Sarmiento Maya y menciona que único punto del día a tratar es el Informe Financiero de Contabilidad.

Los resultados que arrojan los Estados Financieros de la compañía en el ejercicio fiscal 2018, nos preocupan, pues las ventas continúan en decremento, comparativamente con el año 2016 se redujeron en un 47.89% y con respecto al año 2017 el decremento es del 37.44%, la principal causa es la resolución de Servicios de Rentas Internas en cuanto a la aplicación de facturación electrónica, es necesario que se tomen medidas de diversificación de la producción, ya no es rédito dedicarse a la impresión de comprobantes de venta. Durante el año 2018 se han realizado otras impresiones, pero el resultado evidencia que nuestro principal mercado fue la impresión de facturas.

Toma la palabra el Arq. Mauricio Sarmiento y sugiere la proyección a otros mercados, pero es necesario invertir en publicidad para llegar a esos nuevos mercados, si queremos continuar operando es necesario ofertar algún servicio adicional o mejorar los que actualmente se ofertan, es necesario tomar medidas inmediatas para evitar el cierre de la compañía. Por otro lado, cabe mencionar, la situación económica del país ha afectado a todas las ramas de producción, tenemos insumos costosos y para mantener a los clientes hay que mantener los precios.

Toma la palabra el Ing. René Sarmiento e indica, en conclusión, es menester, realizar un estudio; primero, de los servicios que actualmente se prestan; segundo, conforme a la maquinaria con la que cuenta la empresa, definir qué otros servicios se puede ofrecer;

tercero, evaluar si amerita buscar una línea de financiamiento para la proyección de los nuevos servicios. Una vez que se tenga claro el panorama de ésta proyección solicitará una junta extraordinaria de socios para exponer y tomar las debidas decisiones.

Por otro lado, menciona el Ing. René Sarmiento, aún persiste la demora en las cobranzas, para mejorar la liquidez de la empresa se debe establecer la política de cobro no mayor a 30 días y en el mejor de los casos, de manera inmediata a la entrega del trabajo realizado. Se queda de acuerdo en esta Junta que se tomarán estas correcciones para aportar en la liquidez de la empresa.

Como no existe ningún punto pendiente por tratar se da por concluida la Junta Ordinaria de Socios, se da un receso de 30 minutos para que el Secretario redacte el Acta de la Junta.

Siendo las 12H55, el Secretario lee y pone a disposición de los socios el Acta, la que luego de leída, es aprobada por unanimidad y firmada para constancia, por todos los asistentes el mismo día de su celebración.

RAÚL MAURICIO SARMIENTO MAYA
SECRETARIO CC: 170823623-5



MIRELLA E. SARMIENTO MAYA

CC: 171029090-7



RENÉ E. SARMIENTO MAYA

CC: 170913298-7



RAÚL MAURICIO SARMIENTO MAYA
CC: 170823623-5