

CONVOCATORIA

QUITO, MAYO 22 del 2020

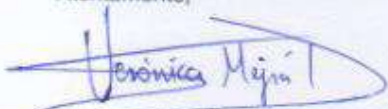
Señores
Accionistas
Presente

De mi consideración:

Yo, Verónica Magali Mejía Dávila en mi calidad de Presidenta de Ideas Imprenta Offset Cia. Ltda. me dirijo a ustedes para convocar a la Junta Ordinaria de Socios el día Viernes 5 de Junio del 2020, en las oficinas de IDEAS IMPRESA OFFSET CIA. LTDA. con RUC 1791870212001, ubicadas en las calles Av. Real Audiencia de Quito N 55- 125 y Emperatriz Isabel Oe3-10 esquina; para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Informe financiero – aprobación de balances al 31 de diciembre del 2019

Seguro de contar con su presencia me despido.
Atentamente,



Ing. Com. Verónica Magali Mejía Dávila
CC. 170848151-8
Presidenta

Firmas de recepción



Dra. Marina Raquel Maya Viteri
CC. 170148313-1



Ing. Mec. René E. Sarmiento Maya
CC. 170913298-7



Arq. R. Mauricio Sarmiento Maya
CC. 170823623-5

Av. Real Audiencia N55-125 y Emperatriz Isabel
Telf.: 281 1313 Telefax.: 241 4832
E-mail: impideas@tvcable.net.ec
Quito - Ecuador

Afiches •
Etiquetas •
Adhesivos •
Impresión Full Color •
Formas Continuas - Rollos •

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
(DE VIERNES 5 DE JUNIO 2020)**

EN QUITO EL DÍA VIERNES 5 DE JUNIO DEL 2020, A LAS 08:30 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, DRA. MARINA RAQUEL MAYA VITERI, RESPONDIENDO A LA CONVOCATORIA REALIZADA EL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020, POR LA ING. COM. 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 VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020 CITADA POR SRA. ING. COM. 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 DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Siendo las 08:45 del día Viernes 5 de Junio del 2020, toma la palabra el Ing. René Sarmiento Maya y menciona que el único punto del día es tratar el Informe Financiero de Contabilidad.

Los resultados que arrojan los Estados Financieros de la compañía en el ejercicio fiscal 2019, son los esperados, pues las ventas continúan en decremento, haciendo una revisión por cada año, comparativamente entre ellos tenemos, con referencia al año 2016 el decremento es de 58,36%, con el año 2017 el decremento es de 49,25%; y, con el año 2018 se redujeron en un 20.09%, la empresa aún no se ha podido recuperar luego de la resolución de Servicios de Rentas Internas en cuanto a la aplicación de facturación electrónica.

Como se dijo anteriormente las ventas se encuentran en decremento pues la función actual a la que se dedica la empresa es solo la impresión de formularios autorizados por el Servicio de Rentas Internas, por acuerdo de los socios.

Por tal motivo solo se mantiene una sola empleada afiliada y con todos los beneficios de ley, dedicados a todo lo que es terminados manuales y por acuerdo con los socios uno de ellos se dedica a la impresión de estos formularios.

Cabe recalcar que la estabilidad de los ingresos es por la confianza que muchos de nuestros clientes mantiene con Ideas Imprenta Offset Cia. Ltda.

Toma la palabra el Arq. Mauricio Sarmiento y confirma lo dicho por su antecesor en la palabra, y adiciona, 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 que se está trabajando más eficientemente en las cobranzas, aunque existen clientes antiguos con quienes se ha mantenido la política de prestar el servicio sin anticipo, además menciona que se continuará trabajando para que la entrega de los trabajos sea en el menor tiempo posible para que de igual manera el cobro sea inmediato.

En uso de la palabra, el Ing. René Sarmiento menciona que es importante también ser eficientes en los gastos, se han reducido los ingresos y los costos, pero los gastos solo se redujeron en un 1,91% con referencia al año anterior, a pesar que existe la justificación que los gastos se dan por los mantenimientos que se deben dar a los equipos, se tuvo además un gasto extra en el pago del servicio de teléfono celular; por ello, se han tomado las medidas para que estos gastos sean proporcionales a los ingresos que tenemos, esperando tener una optimización acertada de los mencionados gastos y de otros que también se están revisando.

Debido al corto tiempo que se tiene para realizar las actividades afines al trabajo y poder producir no se puede extender la reunión limitándose el tiempo por seguridad ante la emergencia sanitaria que al momento nos aqueja y como no existe ningún punto pendiente por tratar se da por concluida la Junta Ordinaria de Socios, se da un receso de 15 minutos para que el Secretario redacte el Acta de la Junta.

Siendo las 10H15, 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



MARINA RAQUEL MAYA VITERI
CC. 170148313-1



RENÉ EFRAÍN SARMIENTO MAYA
CC. 170913298-7



RAÚL MAURICIO SARMIENTO MAYA
CC. 170823623-5