

Asamblea General de Accionistas de la empresa Zonarix S.A.

A los 30 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 19 horas con 10 minutos en las instalaciones de la empresa ubicada en las avenidas ORELLANA E-938 Y 6 DE DICIEMBRE, 5to Piso Sur , en Asamblea General Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por	Número de Acciones o Cuotas:
Andres Roberto Salgado Ramírez	Presente	320 Acciones
Frank Muller	Presente	160 Acciones
<i>Suma de acciones o capital social</i>		480 Acciones

Algunos de los accionistas de la empresa Zonarix S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente por el Ejercicio Económico del 2014;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014;
4. Lectura y aprobación del Informe Económico 2014;
5. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea Ordinaria;

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa, Sr. Frank Muller informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 480 acciones que integran el 60% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los Accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Informe del Gerente por el Ejercicio Económico del 2014

El Sr. Frank Muller dio lectura al siguiente informe:

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías, sujetándome al reglamento de requisitos mínimos contemplados en la mencionada disposición, y de conformidad con el reglamento establecido por la Superintendencia de Compañías, en las resoluciones Nos.92-1-4-3-001 y 92-1-4-3-0014 del 13 de Octubre de 1992, en mi calidad de Gerente, pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la empresa zonarix S.A., durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

1.- ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO NACIONAL

El año 2014 se vio por demás inestable, debido a la inseguridad causada por la variación del precio del petróleo. A pesar de que el giro del negocio de nuestra empresa, no se encuentra directamente relacionado a los ingresos generados por el petróleo, muchos de nuestros clientes dependen directa, e indirectamente de dicho rubro. Este detalle logro que el crecimiento y proyecciones de mejora de flujo de caja se vean mermados. A pesar de que los resultados generales fueron positivos, la última parte del año no fue del todo prometedora, comparada con los resultados de años anteriores.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

El año 2014 fue relativamente estable, y nos mostró que a pesar de no existir un ambiente ideal para la ejecución del negocio en lo que respecta a la oferta y demanda de servicios, fue suficientemente estable para generar un crecimiento bajo-moderado del negocio. Creemos que existen oportunidades clave para el crecimiento de la empresa durante el 2015. Planeamos mejorar en las siguientes áreas, basados en los resultados generales de los objetivos previstos para el 2014:

Mejorar los tiempos de entrega de las soluciones finales, para precautelar el flujo de caja.
Disminuir los costos operativos en áreas clave que no afecten la productividad, ni el giro del negocio.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La junta de accionistas demostró que era imperativo dedicar tiempo y recursos al desarrollo e investigación de un producto/servicio que nos permita crecer de forma exponencial en número de clientes y proyección de ingresos. Logramos conseguir un producto/servicio terminado a finales del 2014, lo cual nos permitió cumplir con el objetivo solicitado

4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2014 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Mantuvimos la fuerza laboral con la que iniciamos el 2014. Pudimos cubrir todos los gastos operativos, incluyendo sueldos, bonificaciones de ley y pagos a proveedores. En general no existieron hechos extraordinarios y demasiado relevantes que recalcar.

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

El año 2015 será un año por demás duro. Se deberá tomar en cuenta la imposibilidad de contratar servicios adicionales, así como también la contracción de la economía, que por encima de todo, nos afectará de manera directa. Austeridad ante todo, y por sobre cuidar los actuales clientes, y entregarles lo mejor

Suscribo atentamente.



Andrés Salgado Ramírez
Gerente
C.I. 1711010254

3°. Lectura y aprobación del Informe Económico 2014

Por consenso general se aprueba que las cifras presentadas en los Estados Financieros 2014 conteniendo estos, resultados razonables.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria.

El Secretario Sr. Frank Muller dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto a tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 20 horas con 45 minutos.



Frank Muller
Presidente-Secretario