

JUNTA DIRECTIVA IBRO SAS

ACTA #16 – marzo 182023

El sábado 18 de marzo a las 11:05 m en la oficina de Gerencia de IBRO SAS, se realizó la reunión de Junta Directiva, previa convocatoria a cada uno de sus miembros, vía correo electrónico.

Miembros asistentes:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Sr. Emigdio Morales Navarro | Principal |
| Sr. Sergio Rumié Del Castillo | Principal |
| Sr. Abraham A. Ibarra Díaz | Principal |
| Sr. Ricardo Ibarra Bustamante | Representante Legal |

Invitado: Sr. Feber Gamez Molina

Orden del día:

1. Lectura del Orden del orden del día.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura del acta #15 de la reunión de marzo 12 de 2022.
4. Informe de Gerencia. - Sr. Ricardo Ibarra
5. Aprobación estados financieros 2022.
6. Confirmación fecha de Asamblea de Accionistas, en la fecha propuesta: sábado, marzo 25 de 2023.
7. Propositiones y varios.

1 – Lectura del Orden del día.

El Sr. Emigdio Morales realizó la verificación del quórum reglamentario para dar inicio a la reunión.

Informando que para la elaboración del acta, la reunión será grabada en su totalidad.

2 - Verificación del quórum:

El Sr. Emigdio Morales realizó la verificación del quórum reglamentario para dar inicio a la reunión.

3 - Lectura y Aprobación del acta #015 de marzo 12 de 2022.

El Sr. Ricardo Ibarra realiza la lectura del acta de la Junta Directiva del 12 de marzo de 2022, la cual es aprobada en su totalidad.

4 – Informe de Gestión 2022.

El Sr. Ricardo Ibarra procedió a dar lectura del Informe de Gestión que se presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Una vez leído los miembros de junta, por unanimidad, le dieron su aprobación

Comenta que el resultado de las ventas del 2022 fue extraordinario, siendo los más altos de la historia de la compañía, superando el año 2016 que había sido el más alto hasta la fecha.

Aunque el margen de utilidad se vió afectado por un robo de 40 millones del que fue víctima y que afecto los resultados de la compañía.

En intereses producto de los acuerdos de pago de la Ley 1116, se pagaron casi 99 millones durante el año.

Los gastos de operación siguen suendo altos, dado que se siguen pagando los gastos de los socios como Honorarios.

Sin embargo, todas las mejoras se han logrado por el estricto cumplimiento de los controles en tiempo real, permitiendo que la compañía genere 90 millones en utilidad durante el año.

A pesar de las circunstancias adversas, se puede decir que la compañía tuvo un buen año 2022.

5 – Aprobación de Estados Financieros.

Los miembros de la Junta Directiva, aprueban en su totalidad los Estados Financieros del año 2022.

6 – Comentarios de Gerencia – Sr. Ricardo Ibarra.

El Sr. Ricardo Ibarra comenta que la compañía continua con la debilidad de ser dependiente de los proveedores nacionales, dado que el capital de trabajo actual, esta destinado a estas compras, especialmente a la compañía MIRAGE.

Las relaciones con el proveedor MIRAGE ha mejorado, dado la continuidad en las compras y seguimos siendo sus distribuidores.

Comenta que al país también ha entrado con fuerza la marca de aires acondicionados MIDEA, de la cual en algunos momentos de año también se han realizado ventas en la compañía.

Seguimos distribuyendo aires de la marca LG, de contado con márgenes bajos, comprando a un proveedor local, sin embargo el vendedor de LG ha mostrado interés en que reiniciemos labores nuevamente, siendo limitada la decisión por el capital de trabajo.

El sueño de traer productos de China, se ha convertido en una posibilidad dada la baja de las tarifas de fletes, lo cual mejora el factor costo de importación.

Esto se haría en la línea comercial ligera, lo cual intentamos con INNOVAIR en el 2019, confirmando que hay mercado para estos productos, siendo la pandemia y el cierre del 2020 lo que frenó esta iniciativa.

En la actualidad estamos mirando la posibilidad de importar nuevamente desde China la línea comercial ligera, de la mano del Sr. Benjamin Howell con la compañía SAEZ, ubicada en Miami.

Hemos iniciado el proceso de documentación a través de la agencia de aduanas, intentando que los documentos requeridos sean aprobados, para traer inicialmente un contenedor.

Si se consiguen las ventas proyectadas, el objetivo es conseguir le otorguen un crédito a IBRO SAS y es un objetivo que se puede cumplir, llegar al mayoreo de estos productos.

En el momento actual estamos esperando los certificados de proveedor, para obtener la aprobación del ministerio. Aún con el dólar a \$5.000, permitiría incrementar las ventas de la compañía.

Sigue siendo en la actualidad las ventas de la compañía soportada por la comercialización de los mini Split convencionales (on/off), impulsando de manera permanente la venta de los mini split de la tecnología inverter.

Se considera que los resultados del 2022 tuvieron que ver con la recuperación económica pos pandemia y los dos días sin iva.

Se sigue día a día con el trabajo arduo del personal comercial, a través de las cotizaciones, seguimientos y llamadas a clientes.

A la fecha no se ha incrementado salario al personal, se le otorga una bonificación mensual que equivale entre un 20 y un 22% del salario básico, sin aplicaciones de prestaciones sociales.

Está vigente la salida definitiva de Doris Martínez, por lo que se están dando los pasos para seguir y terminar con el proceso.

Dada la situación de la compañía, que es muy atractiva para que otra compañía decida adquirirla o asociarse, se ha intentado realizar una alianza con varias empresas en el país, de las cuales hasta ahora solo ha mostrado interés CC AIRES de Barranquilla. Tenemos pendiente una reunión con ellos.

Como amenaza posible se vislumbra que el proveedor principal MIRAGE, decida salir del país dadas las circunstancias económica y políticas actuales, sin embargo no es algo que se presuma a corto plazo.

7 – Citación a la Asamblea de Accionistas, Marzo 25 de 2023.

Se informa a la Junta Directiva, que la Asamblea de Accionistas está programada para el próximo 25 de marzo del año en curso.

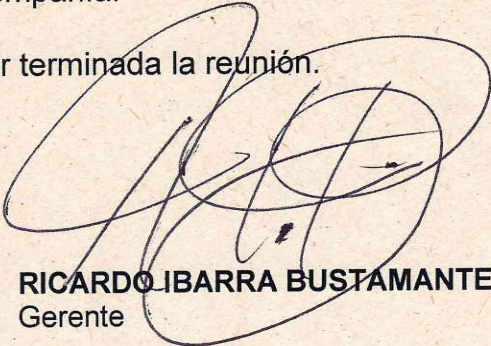
8 – Propositiones y Varios.

El Sr. Sergio Rumié, propone que se realicen Juntas Directivas de la compañía, con mayor regularidad, de tal manera que se realice el acompañamiento que requiera la gerencia.

La gerencia está considerando revisando la posibilidad de descontar de la utilidad del año 2022 parte de las pérdidas acumuladas de la compañía.

Sin más que tratar y siendo las 12:30 p.m. se dio por terminada la reunión.


EMIGDIO MORALES NAVARRO
Presidente


RICARDO IBARRA BUSTAMANTE
Gerente