

JUNTA DIRECTIVA IBRO SAS

ACTA #18 – marzo 9 de 2024

El sábado 9 de marzo a las 11:00 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	
Sra. Doris Martínez - Secretaria	

Orden del día:

1. Lectura del Orden del orden del día.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura del acta #17 de la reunión de julio 29 de 2023.
4. Informe de Gerencia. - Sr. Ricardo Ibarra
5. Aprobación estados financieros 2023.
6. Confirmación fecha de Asamblea de Accionistas, en la fecha propuesta: sábado, marzo 23 de 2024.
7. Propositiones y varios.

1 – Lectura del Orden del día.

El Sr. Emigdio Morales procede con la lectura del orden del día.

2 - Verificación del quórum:

El Sr. Emigdio Morales procedea la verificación del quórum y da inicio a la reunión

3 - Lectura y Aprobación del acta #017 de julio 29 de 2023.

La Sra. Doris Martínez realiza la lectura del acta de la Junta Directiva realizada el 29 de julio de 2023, la cual es aprobada en su totalidad por los miembros de Junta Directiva.

4 – Informe de Gestión 2023.

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

Comenta que el proceso de reorganización de la compañía hasta la fecha ha cumplido con todos los requisitos legales exigidos.

Sin embargo se presentó solicitud de reforma del acuerdo de reorganización empresarial, solicitando cambio en la tasa de interés de una variable a una fija del 3.5% EA y la extensión del plazo de pago del acuerdo, de 11 a 15 años.

El día 9 de febrero del 2023, se llevó a cabo la audiencia de confirmación de la reforma, la cual fue aprobada.

La compañía reportó en sus estados financieros una pérdida antes de impuesto de - \$231.9M, correspondiente a los ajustes realizados a dos rubros del balance. Uno de ellos es el de inventario, correspondiente a los equipos de la marca Westinghouse que se utilizaron para cubrir garantías y el otro rubro fue sometido a ajuste fue el de la cartera.

Algunos de esos clientes no supieron administrar bien la confianza depositada en ellos y dejaron de pagar parcial o totalmente sus obligaciones. Esta era una cartera que la empresa venía provisionando año a año de acuerdo a las normas tributarias, pero que en el 2023 se decidió castigarla en su totalidad para que los estados financieros estén totalmente depurados y la compañía este apta para recibir nuevos inversionistas.

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

5 – Aprobación de Estados Financieros.

Los miembros de la Junta Directiva, aprueban en su totalidad los Estados Financieros al corte del año 2023.

6 – Comentarios de Gerencia – Sr. Ricardo Ibarra.

 El Sr. Ricardo Ibarra comenta que el sueño de traer productos de China, se convirtió en una realidad llegando el primer contenedor de la marca FSD en septiembre

Aires acondicionados en la línea comercial ligera, en sus diferentes presentaciones condensadoras monofásicas de 3 y 5 toneladas, con unidades interiores tipo cassette y piso techos de 3 y 5 toneladas, manejadoras de 5 toneladas.

Lo logramos de la mano del Sr. Benjamin Howell con la compañía SAEZ, ubicada en Miami.

Se realizó la estrategia de lanzamiento de la marca a través de redes sociales Facebook e Instagram y en la página web, con la Agencia de Publicidad Reflejos, con la que se inició este programa.

Se sigue trabajando con los aires acondicionados de la MIRAGE como marca principal de la compañía, no obstante las dificultades a las que se enfrenta la compañía con un competidor de Barranquilla que se ubicó en la avenida principal del Bosque, distribuyendo entre otras la marca MIRAGE.

Seguimos en el portafolio de productos con la marca LG, la cual se compra a un proveedor local o a un proveedor en Barranquilla, con el fin de atender la demanda de los clientes que solicitan esta marca.

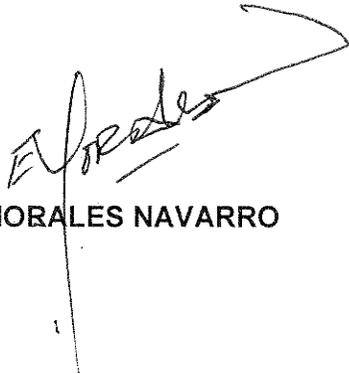
7 – Citación a la Asamblea de Accionistas, marzo 23 de 2024.

Se informa a la Junta Directiva, que la Asamblea de Accionistas está programada para el sábado 23 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.

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



EMIGDIO MORALES NAVARRO
Presidente



RICARDO IBARRA B.
Gerente