

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA IDEAS CONSULTING CÍA. LTDA.**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República el Ecuador, a los 7 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 10h00, en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle Portete E10-316 y 6 de Diciembre, se instala la Junta Ordinaria de Socios, con la asistencia de los señores: Roberto Carlos Sánchez García de nacionalidad ecuatoriana y María Elena Altamirano Arias de nacionalidad ecuatoriana.

Los asistentes en forma unánime expresan que se reúnen libre y voluntariamente y por lo tanto renuncian a la convocatoria individual estipulada en los estatutos.

Los socios, aceptan la celebración de la presente Junta, con el fin, de revisar y analizar el Balance General y el Estado de Resultados al cierre del Ejercicio Económico 2013, así como Revisar, analizar y aprobar el Presupuesto 2014.

El Secretario de la Junta Sr. Roberto Carlos Sánchez García, luego de constatar que están presentes el 50% de los accionistas, da por suspendida la sesión por el lapso de cinco horas.



**Roberto Carlos Sánchez García**  
**SOCIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA**



**María Elena Altamirano Arias**  
**SOCIA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**IDEAS CONSULTING CIA. LTDA.**  
**SEGUNDA CONVOCATORIA**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 07 de Mayo del 2014, luego de esperar por un lapso de cinco horas, la presencia de los demás socios restantes que corresponden al cincuenta por ciento del capital social, y luego de no contar con su presencia, ni comunicado; por lo que se entiende se debe proceder según lo expuesto por la Ley de Compañías, artículo 116, de la administración de la Junta Ordinaria, se inicia la sesión de la Junta Ordinaria de Socios, en la sala de sesiones de la compañía situada en la calle Portete E10-316 y Seis de Diciembre, asisten los socios de la compañía, señores:

- Roberto Carlos Sánchez García, titular del 25% del capital social;
- María Elena Altamirano Arias titular del 25% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actuó como Presidente de la Junta la MBSC María Elena Altamirano y, como Secretario el MBA Roberto Sánchez G, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyo capital social representan el 50%, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

La disposición de constitución de la Junta en Segunda Convocatoria, con la participación del capital presente, se encuentra respaldada en el Capítulo 5, DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA, Artículo 116 al 119 de la Ley de Compañías, de la República del Ecuador.

**AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

2. Conocimiento y aprobación del Informe Económico – Financiero y Administrativo de la gerencia.
3. Resolución sobre el destino de los resultados líquidos del ejercicio económico 2013.
4. Presentación y Aprobación de Presupuesto 2014.
5. Presentación y Aprobación de Proyectos Zona 7.
6. Aprobación de utilidades 2014
7. Aprobación Proyectos Estratégicos 2014 y sus Presupuestos.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

En este punto del día, se presenta e informa a los Socios

- El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre y
- Estados de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2013.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral, destacándose los siguientes rubros que fueron analizados, comentados discutidos y sobre los que se tomaron algunas decisiones:

- Tomar planes estratégicos para poder obtener contratos.
- Reestructurar la administración de la Empresa.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA:**

Continuando con el orden del día, se da a conocer el respectivo Informe económico y financiero de la gerencia, luego del análisis se lo aprueba sin objeción

Por lo anterior la Junta de Socios decide de manera unánime:

**PRIMERO:** Aprobar el Informe Económico – Financiero y Administrativo de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Gerente General.

### **3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

A continuación el Presidente de la Junta informo que como resultado del ejercicio 2013, cuentan con una pérdida de USD 9.337.73

Para superar esta pérdida se realizará un aporte a futuras capitalizaciones y de esta manera recuperar el Capital Social. Esta transacción se encuentra soportada por el Acta de Socios de Junta Extraordinaria de 9 de Diciembre del 2013 en la cual se justifica este aporte a futuras capitalizaciones y por lo tanto es parte integrante de los balances financieros del 2013.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

Que en el año 2014 se empezará con un nuevo plan estratégico para tratar de alcanzar un resultado positivo, por lo que se indica que en este año tendremos los siguientes proyectos:

Proyecto del Cordón Fronterizo del Sur.

Proyecto con el Ministerio de Educación.

Presentación de Presupuestos.

Aprobación de Presupuestos.

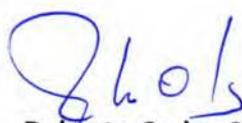
Aceptación de Utilidades Proyectadas de USD 20.000,00 para el Ejercicio 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia de ésta, firman:

  
**María Elena Altamirano Arias**

**SOCIA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Roberto Carlos Sánchez García**

**SOCIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA**

DS/5511

IDEASCONSULTING CIA LTDA  
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

9 DE DICIEMBRE DE 2013

En la ciudad de Quito, a las 10:00 del lunes 9 de diciembre de 2013, en las oficinas de Ideasconsulting CIA LTDA, ubicadas en la calle Portete E10 -316 y Av. 6 de Diciembre, proceden a reunirse los siguientes socios de la compañía: Andrés Acosta Aguinaga, María Elena Altamirano Arias, Ximena Natalia Burbano, Roberto Sánchez García; quienes en conjunto componen el 100% del Capital Social de Ideasconsulting CIA LTDA.

Al amparo de los estatutos de la compañía, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Socios y en efecto se reúnen.

Actúan como presidenta de la Junta María Elena Altamirano y como Secretario Roberto Sánchez G.

Toma la palabra la presidenta de la Junta y explica la necesidad que tiene la compañía de fortalecer su patrimonio y sugiere el incremento del capital social en US\$ 80,000.00 para lo cual se utilizará US\$ 69.000,00 de los aportes para futuras capitalizaciones pagados con la tranferencia # 2610055 y depositados en la cuenta corriente # 3493889104 de Ideasconsulting; y se solicita a los socios un aporte adicional de US\$ 11,000.00, el cual deberá ser pagado hasta febrero de 2014. También se aclara que los porcentajes de participación de cada uno de los socios se mantendrán exactamente igual al 25% actual de cada uno lo que representa US\$ 20.000,00 de aporte adicional de cada socio.

Luego del intercambio de opiniones la junta de socios acepta por unanimidad la propuesta de la presidenta y toma un receso de media hora para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 11:00 y luego de la lectura del acta los asistentes los aprueban por unanimidad. Y proceden a suscribirla a continuación.

  
Andrés Acosta Aguinaga,

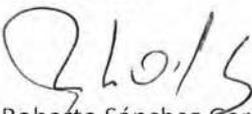
SOCIO

  
Ximena Natalia Burbano,

SOCIO

  
María Elena Altamirano Arias,

PRESIDENTA

  
Roberto Sánchez García

SECRETARIO

# NIVERSO

EL MAYOR DIARIO NACIONAL

**VIERNES**  
18 de abril del 2014  
Santiago de Guayaquil  
Ecuador  
Precio \$ 0,70

Número total de ejemplares  
puestos en circulación:  
63.418

## RUBÉN DARÍO INSÚA VE BUEN DESEMPEÑO AZUL

En entrevista con este Diario, desde Argentina, dice creer que Emelec volverá a ser campeón este año. Marcador Pág. 4



**"El periodismo es el mejor oficio del mundo".**

Gabriel García Márquez  
(1927-2014)

OS EN MÉXICO

# genio, nos dejó

31 de marzo al 8 de abril en un centro  
llegó en su domicilio.

Mil años de  
dad y tristeza por la  
erte del más grande  
mbiano de todos los  
pos! Solidaridad y  
dolencias a la  
ilia".

Juan Manuel Santos,  
presidente de Colombia

mediatamente el lamento de sus lectores, artistas y políticos, poniendo el punto final a una de las obras literarias más prodigiosas en lengua española. Gabo, como lo bautizaron sus amigos, fue también conocido como el genio de la literatura universal. El diario *El País*, de España, registra que vendió más de 40 millones de libros, en 36 idiomas. + VyE Págs. 1 y 6



► El 6 de marzo de este año, día de su cumpleaños, se lo vio en público por última vez.

REUTERS/ARCHIVO

## Procesiones en Guayaquil

### 1. CRISTO DEL CONSUELO (07:00)

Salida: Iglesia del Cristo del Consuelo  
Llegada: Iglesia Espíritu Santo

### 2. CZESTOCHOWA (08:00)

Salida y llegada:  
Iglesia Nuestra Señora de Czestochowa

# Doble triunfo de Yankees

AP NUEVA YORK, EE.UU.

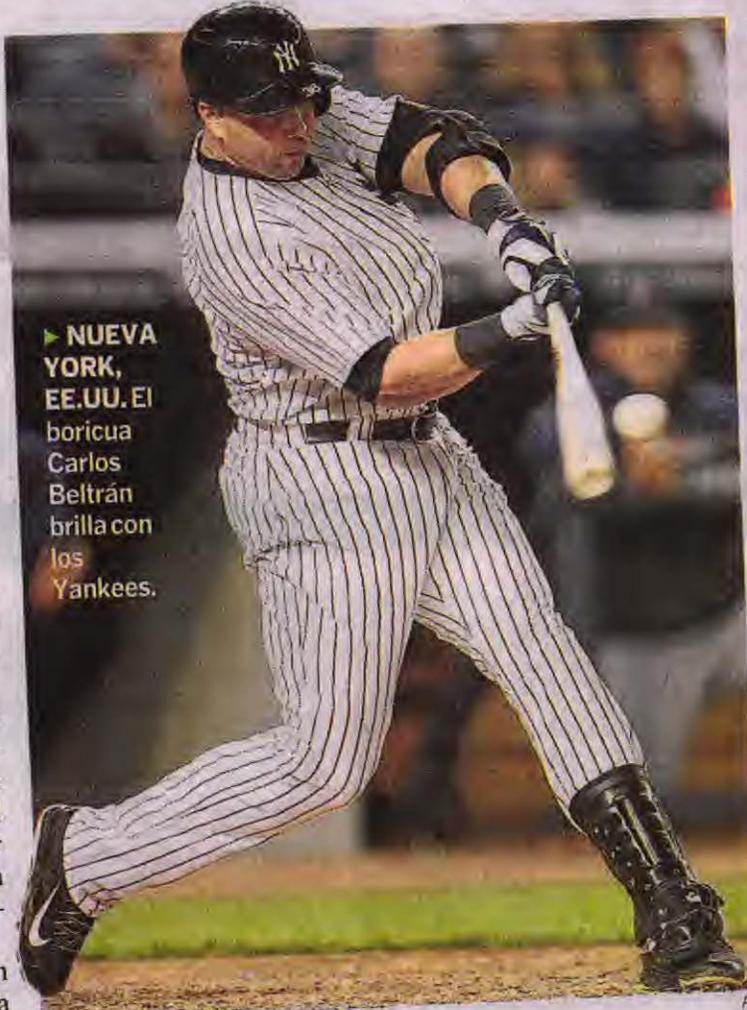
Luego de una dominante apertura de Masahiro Tanaka en el primer partido, Michael Pineda le siguió con otra en la que lanzó pelota de cuatro hits en seis innings para que los Yankees de Nueva York vencieran 2-0 a los Cachorros de Chicago, el pasado miércoles, como locales.

Así, los Yankees completaron su primera blanqueada en una doble cartelera desde 1987.

En el juego diurno, el japonés Tanaka (2-0) ponchó a 10 y solo permitió dos hits con toque de pelota -uno de ellos validado luego de un análisis de la jugada en video- en poco más de ocho entradas. Nueva York se apuntó un triunfo de 3-0.

El puertorriqueño Carlos Beltrán pegó un jonrón por tercer partido seguido, esta vez frente a Jason Hammel, en el capítulo del que fue el primer encuentro de los Cachorros en la temporada regular en el actual Yankee Stadium.

Shawn Kelley permitió un sencillo de Rizzo, parte de una



► **NUEVA YORK, EE.UU.** El boricua Carlos Beltrán brilla con los Yankees.

labor en la que los Yankees soportaron tres hits. Obtuvo cuarto salvamento.

En el compromiso nocturno Brett Gardner y Scott Sizemore conectaron sencillos producidos frente a Travis Wood, con lo que ayudaron a los Yankees a ganar por quinta vez en 11 partidos y propinarle a Chicago su cuarta derrota seguida.

Nueva York no había ganado por doble blanqueada en un partido desde el 9 de abril de 1987 frente a los Reales de Kansas City, y ningún equipo de las Grandes Ligas lo había logrado desde los Mellizos de Minnesota derrotaron a los Atléticos de Oakland, el 26 de junio de 1991.

## EN CATORCE ENTRADAS

En otro partido, el jardinero Jackie Bradley Jr. pegó un jonrón blete en la 14ª entrada para que los Medias Rojas de Boston derrotaran 6-4 a los Medias Blancas de Chicago, en un partido que duró 5 horas y 17 minutos y terminó 17 minutos después de la medianoche de ayer.



Síguenos en:

 muhomejorecuador

 @Ecuador\_Calidad

[www.muhomejorecuador.org.ec](http://www.muhomejorecuador.org.ec)

### CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS IDEAS CONSULTING CÍA. LTDA.

DÍA: Miércoles 7 de mayo del 2014.

LUGAR: Domicilio de la Empresa (Portete E10-316 y 6 de Diciembre).

HORA: 10:00.

#### AGENDA

- Revisión y aprobación del balance general del año 2013.

Ing. Roberto Sánchez G., MBA  
GERENTE GENERAL



## LA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
INFORMA A LA CIUDADANÍA

### EL CIERRE TOTAL DE LOS TÚNELES CERRO SAN EDUARDO

POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN  
DE FIBRA ÓPTICA EN HORARIO NOCTURNO LOS  
SIGUIENTES DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014

Túnel Este (Sentido S-N, Av. Barcelona - Vía A Daule)  
Túnel Oeste (Sentido N-S, Vía a Daule - Av. Barcelona)

Desde Jueves 10 de abril hasta el viernes 18 de abril  
2014, desde 22h00 a 05h00 del día siguiente.

Ing. Hugo Carrasco F.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (E)