

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONDO&CONDO INGENIEROS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del día 29 de Abril y tras la correspondiente convocatoria a todos los socios de CONDO&CONDO INGENIEROS CONSTRUCTORES CIA. LTDA., tiene lugar la Junta General Ordinaria de la compañía en las instalaciones de la oficina situada en Quito Av. Huanca y José Eguiguren sector sur de la ciudad, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social integrado por la Ing. Patricia Condo (propietaria del 30%), Ing. Rodrigo Condo (Propietario del 40%), Sr. Byron Condo (propietario del 30%) Socio de dicha compañía y comparecen también con la presencia de la Ing. Elena Pilatasig (Contadora General), Ing. Ángel Rumiguano (Oficial de Compliance) y Sra. Liliana Narváez (Asistente).

La sesión se desarrolla dirigida por la Gerente de la Compañía ING. PATRICIA CONDO, y actúa como secretaria la Sra. Liliana Narváez.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Contador relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2014.
4. Reforma de Estatutos.
5. Asuntos Varios.

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM

ING. PATRICIA CONDO.- Existiendo el Quórum reglamentario, se procede a instalar la sesión y prongo a consideración al orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, CONTADOR RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

ING. PATRICIA CONDO.- Procede a dar lectura, balance del Ejercicio Económico 2014 y su respectiva aclaración a más de transcurrir que cualquier inquietud o duda que tengan sobre el balance los socios pueden verificar con la documentación que reposa en las oficinas.

CONCLUSIÓN: aprobado por los socios.

3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

ING. ELENA PILATASIG.- Toma la palabra se menciona sobre utilidades que ha producido dicha compañía el cual pide tomar una decisión, entre las opciones están repartición a los Socios o abonar a Capital por medio de votación resuelve que esa utilidad se incremente a capital de la Compañía dando una respuesta afirmativa y conforme.

4. REFORMA DE ESTATUTOS.

ING. PATRICIA CONDO.- Sres. Socios debido a que hay varios inconvenientes respecto a los empleados del campo operativo como pérdida de maquinaria y faltantes de materiales en las obras, sugiero hacer un reglamento interno para que nuestros empleados tengan más responsabilidad.

ING. RODRIGO CONDO.- Manifiesta que es lo adecuado y que lo hagamos lo más pronto posible también sugiere que se contrate un abogado para que pueda realizar todos los trámites como pólizas, asesoramientos y lo que sea necesario para beneficio de la Compañía.

Punto resuelto por medio de votación dando un resultado favorable.

5. ASUNTOS VARIOS

SR. BYRON CONDO.- Sres. Socios por malos entendidos anteriormente solicito se realice un análisis y revisión de cuentas para una mejor comprensión de los Balances. También sugiero que para tomar cualquier decisión lo hagamos todos los socios y así no existirá este tipo de inconvenientes al igual que cada mes se nos haga llegar un pequeño detalle de como estamos en la situación económica de nuestra compañía.

ING. PATRICIA CONDO.- Me parece bien cualquier inconveniente que tenga uno de los socios allí estare para brindarles la información requerida siempre y cuando me lo pidan de buena manera.

ING. ELENA PILATASIG.- Esta bien cuando ustedes quieren saber algo vengan y pregunten. Menciona también ... (Sr. Byron Condo que sugiere una vez respecto a que yo siga prestando mis servicios porque que existe algún inconveniente?

SR. BYRON CONDO.- No es que tenga ningún inconveniente solo pido que cualquier decisión que se tome sea con el consentimiento de todos los socios....

CONCLUSIÓN: Por medio de votación se aclara este punto dando como resultado ING. ELENA PILATASIG continuara prestando sus servicios profesionales para la Compañía.

ING. RODRIGO CONDO.- Retoma lo mencionado por el SR. BYRON CONDO respecto al análisis y revisión de cuentas, diciendo que es algo favorable ya que si hubo algún error lo podemos subsanar también esta acuerdo que nos haga llegar por mail los movimientos que se realice mensualmente. Pido de favor, contratar un presupuesto ya que debido al exceso de trabajo no alcanza a realizar lo planificado en el día.

ING. ANGEL RUMIGUANO.- Toma la palabra me parece que todos son inconvenientes que tenemos en por falta de constatación esta bien que se siga haciendo las juntas para poder concluir de la manera más correcta, las situaciones de la Compañía. Tengo un punto muy importante sobre es la (UAF) UNIDAD DE ANALISIS FINANCIEROS pido de la manera más sencilla se maneje adecuadamente lo que es asunto facturas ya que yo soy el oficial de cumplimiento y esta bajo mi responsabilidad el reporte....

Siendo las 21:15 se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinicia la sesión a las 21:20, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.


Ing. Rodrigo Condo


Sr. Byron Condo


Ing. Patricia Condo