

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, sienta las 10:H12 del día viernes veinte y ocho del mes de marzo de dos mil catorce, en las instalaciones donde funciona la Compañía Ceygestión y con la asistencia del cien por ciento del paquete accionario de la empresa, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Compañía, con el fin de dar a conocer el Informe económico de la Gerencia y aprobar los balances del año 2011.

La Junta por unanimidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley, se nombra al doctor Carlos Espinosa socio de la compañía como secretario de la Asamblea, para tal efecto la Presidenta solicita a secretaría que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe anual del Gerente sobre el ejercicio económico 2011
2. Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período 2011
3. Aprobación de la presente acta

Luego de la lectura se aprueba el orden del día por unanimidad, y toma la palabra el señor Milton Solórzano Gerente en funciones desde el quince de noviembre de dos mil once, explicando que se ha convocado a la presente reunión para poner en conocimiento el informe económico del año 2011

1.- Informe anual del Gerente y su aprobación:

Examinados los Estados Financieros preparados bajo las disposiciones legales vigentes y finalizado el ejercicio económico de 2011, en calidad de Gerente General de la compañía, pongo a consideración de ustedes el informe de la gestión desarrollada por Gerencia.

Es importante poner de relieve que mi trabajo inició el 15 noviembre de 2011 y la Gerencia desde el 19 de abril hasta el 14 de noviembre, estuvo a cargo de la Ingeniera Ruth Guerrero, quién prácticamente ha sido la responsable de la mayoría de la gestión desarrollada desde la creación de la empresa.

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Hechos Relevantes:

1. La compañía inició sus actividades el 15 de marzo del presente año 2011, la Compañía se constituyó con un capital social de US.1.000,00, dividido en 40 participaciones de US. 25,00 cada una; este capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado, integrado por los socios Alba Pimentel Jaramillo con 19 aportaciones de US.475,00 como capital suscrito y pagado, Ruth Mercedes Guerrero Pimentel con 20 aportaciones de US.500,00 como capital suscrito y pagado, Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui con 1 aportación equivalente a US.25,00 de capital suscrito y pagado.
2. Si bien la Compañía inicia sus operaciones, se logró obtener un contrato con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para brindar los servicios "sobre los conceptos teóricos que se incluyen como parte del fortalecimiento de las brigadas y cronograma de trabajo de inspecciones en los establecimientos educativos en el marco de la determinación de las necesidades de señalización" por un monto total de US. 20.000,00.
3. Debido a que es el año de apertura como empresa no existen empleados, motivo por el cual no existen obligaciones con IESS.

Situación Financiera de la Compañía.

La compañía mantiene dentro de su disponible el valor de US. 14.783,46 y un crédito tributario de US. 259,27, no mantiene activos fijos por consiguiente no existen depreciaciones. El total del activo es de US. 15.042,73.

Los Pasivos consisten en las cuentas pendientes de pago debido a que la Compañía generó varias cuentas por pagar y provisiones, necesarios en el inicio y arranque de las operaciones propias del negocio y pago de impuestos por un valor de US. 13.597,07.

El Patrimonio está constituido por el Capital Social suscrito y pagado, y la utilidad generada en el ejercicio, que asciende a US. 1.445,66

Los Ingresos totales generados por la empresa durante el período 2011 son de US. 20.000,00.

Los Costos y Gastos en el presente ejercicio económico son de USD. 19.413,61 que corresponden a Costos Administrativos y Gastos Operacionales.

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Los pagos al SRI por concepto de Impuestos al cierre del ejercicio se encuentran al día, quedando pendientes únicamente el valor que se cancela en el mes de enero del siguiente período.

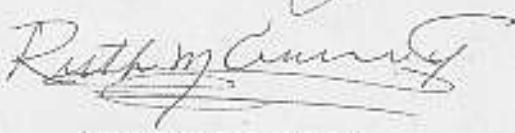
En los Resultados durante el año 2011, se registró una utilidad bruta de US. 539,39 dólares, que luego de la conciliación tributaria se generó una Utilidad del Ejercicio por US. 445,66 Debido a que no se tiene trabajadores no existe el pago de utilidades el en período

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2011

Luego del informe y explicaciones emitidas por el señor Gerente correspondiente al período 2011, la Asamblea por unanimidad aprueba los Balances y el informe de labores entregado a cada uno de los socios de la Junta correspondiente al año 2011.

3.- Aprobación de la presente acta

La Junta en pleno solicita un receso de 20 minutos para la transcripción de la presente acta, y la su aprobación respectiva por parte de los socios:

NOMBRE	No. PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
Alba Nieve Pimentel Jaramillo	19	47,50 %	
Ruth Mercedes Guerrero Pimentel	20	50 %	
Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui	1	2,50 %	