

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 11:00 del día viernes quince del mes de agosto de dos mil catorce, en las instalaciones donde funciona la Compañía Ceygestión y con la asistencia del cien por ciento de las participaciones del capital, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios.

Toma la palabra el señor Milton Solórzano, Gerente en funciones para exponer que se ha convocado a la presente reunión para poner en conocimiento de los socios y accionistas el informe económico del año 2012 y la aprobación de los balances.

La Junta por unanimidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley, nombra a la Ingeniera Ruth Guerrero, como secretaria de la Asamblea, para tal efecto la Presidenta y solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe anual del Gerente por el ejercicio económico 2012
2. Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período 2012
3. Aprobación de la presente acta

Toma la palabra el Gerente de la Compañía para dar lectura al Informe del ejercicio económico 2012 que en calidad de Gerente de CEYGESTIÓN DE PROYECTOS Cia. Ltda. y de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, ha desarrollado durante el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Hechos Relevantes:

1. La compañía durante el período 2012, concluyó la segunda parte del proyecto iniciado con el Municipio de Quito en el año 2011.

Adicionalmente desarrolló varios proyectos sobre Gestión de Transporte Terrestre y Seguridad Vial con el Ministerio de transporte, y capacitaciones a la Fenacotip. Es importante resaltar que estos compromisos se los realizó durante el primer semestre del año 2012.

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

2. Parte de los ingresos obtenidos se han destinado a la compra de activos fijos, estos son muebles y enseres, y a la adquisición de equipo de computación que se destinarán a los proyectos propios del giro del negocio, los mismos que se deben mantener actualizados.
3. Debido a que la empresa desarrolla trabajos puntuales sobre proyectos definidos y en etapas cortas, no es posible mantener una nómina permanente en relación de dependencia y por lo tanto no se mantiene afiliaciones con el IESS de personal contratado, pero por las exigencias de ésta Institución de mantener afiliados, se procedió con la incorporación en relación de dependencia al Gerente de la Compañía desde el mes de diciembre de 2012.

Situación Financiera de la Compañía.

La compañía mantiene como activos corrientes US. 1.320,19, como activos fijos el valor de US. 26.270,40, dando un total del activo de US. 27.590,59.

Los Pasivos consisten en las cuentas pendientes que mantiene la Compañía por el año 2012 por un monto total de US. 19.419,45.

El Patrimonio constituido por el Capital Social suscrito y pagado, y la utilidad generada en el ejercicio, asciende a US. 8.171,14

Los Ingresos totales generados por la empresa durante el período 2012 son de US. 95.500,00.

Los Costos y Gastos en el presente ejercicio económico son de USD. 86.431,08 que corresponden a Costos Administrativos y Gastos Operacionales.

En el año 2012, se registró una utilidad bruta de US. 9.068,92 dólares, que luego de la conciliación tributaria se obtuvo una Utilidad del Ejercicio por US. 6.725,48

No existe trabajadores bajo relación de dependencia por lo tanto no existe pago de utilidades, y el Gerente debido a su cargo no percibe este tipo de beneficios.

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período 2012

Luego del informe por parte de la Gerencia correspondiente al período 2012, 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 2012.

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

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 Larraátegui	1	2,50 %	