

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

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, sienta las 10:00 del día viernes 24 de marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía CEYGESTION DE PROYECTOS CIA. LTDA., con la asistencia del cien por ciento de las participaciones del capital, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios.

La señora María José Cevallos Dávalos toma la palabra en calidad de presidenta de la Compañía, quién convocó a la Junta General con el fin de dar a conocer a los socios, el informe económico del año 2016, el informe de la Gerencia y la aprobación de los balances al año 2016.

Para tal efecto la Junta por unanimidad declara instalada la sesión y de acuerdo a lo establecido por la Ley, nombra al doctor Carlos Espinosa como secretario de la Asamblea, por consiguiente, 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
2. Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período 2016
3. Aprobación de la presente acta

Toma la palabra la Gerente en funciones desde el 28 de septiembre de 2016, para exponer el resultado del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero a diciembre de 2016

Hechos Relevantes:

1. La señora Ruth Guerrero Pimentel gerente en funciones, mantenía un Poder Especial en calidad de Apoderada Especial desde el 27 de mayo de 2015, y el 28 de septiembre de 2016 en Junta Universal Extraordinaria de Socios, la eligió como de Gerente de la compañía
2. De la Consultoría, asesoría e investigación especializada en movilidad, dentro del Cantón Loja según contrato No 76-2015 firmado con el Gad Municipal de Loja, por el valor de US 67.186,45 más IVA., únicamente se ha cancelado el anticipo del contrato por el 20%, el cual ya se ha concluido según lo estipulado en el Contrato. Sin embargo, hasta el cierre del período fiscal 2016 no se cancelado y existe la cuenta por cobrar por US 53.749,16.
3. Adicional para cumplir con el contrato firmado con el Gad Municipal de Loja, existieron gastos que conforman el mayor rubro de los egresos de la Compañía.

CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Situación Financiera de la Compañía.

La compañía mantiene un total de activos de US 61.745,83 que comprende los activos corrientes y activos fijos del periodo, con la respectiva depreciación acumulada de los muebles y enseres y el equipo de computación.

Por concepto de Pasivos la empresa tiene un monto total de US 125.101,88 por concepto de pasivos corrientes y pasivos no corrientes.

El Patrimonio constituye el capital social suscrito y pagado, las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (US 20.798,03), menos la pérdida del presente ejercicio US 46.057,92, por tanto tenemos un Patrimonio negativo de US 63.356,05

Durante el presente ejercicio económico no se generaron Ingresos.

Los Costos ascienden a US 13.141,60 y los Gastos Administrativos son US 32.916,32, dando un total de egresos de US 46.057,92

Al concluir el periodo económico 2016, se registró una pérdida 46.057.92



Concluida la lectura del Informe, se procede al siguiente punto.

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al periodo 2016

Luego del informe por parte de la Gerencia del periodo económico 2016, 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 2016.

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
Ruth Mercedes Guerrero Pimentel	975	99 %	
Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui	25	1 %	

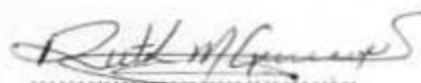
CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA.
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEYGESTIÓN DE PROYECTOS CIA. LTDA. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 24 DE MARZO DE 2017

NOMBRE

FIRMA

Ruth Mercedes Guerrero Pimentel



Carlos Eduardo Espinosa Larreátegui

