

REDMICTEL CIA LTDA

IBARRA-ECUADOR

ACTA N° 44

Se convoca a junta general de accionistas de la compañía REDMICTEL CIA. LTDA. A realizar el día sábado 31 de Enero del 2015 las 15:00 en las oficinas de la institución ubicada en las calles Luis Dávila 495 y Tobías Mena sector de Yacucalle de la ciudad de Ibarra, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del 2014
- 5.- Clausura.

1.- Con la presencia de los señores: Fernando Xavier Valencia B, Jomaira Plcencia M, y Verónica Valencia B; Accionistas y la Señora Ing. Gabriela Placencia M Gerente de la Institución equivalente al 100% y El Señor Presidente instala la Sesión las 15:00 horas

2.- **Informe de Gerencia.**- En mi calidad de Gerente de Redmictel. Cia. Ltda. Me permito poner en consideración de los Señores socios el siguiente informe de labores.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

* Para el ejercicio del 2014 se planteó como objetivo primordial principal que los Señores socios cumplan con sus obligaciones en el tratamiento de consecución y participación en la ejecución de los concursos de precios en las actividades inherentes a la empresa y que hasta la presente fecha no se ha podido ganar una sola de estas participaciones.

- Por estas razones solicitó un aporte extraordinario de los socios para solucionar y solventar los gastos el aparato administrativo del año 2014.

2.- **Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.**- Hemos sido respetuosos de las decisiones y resoluciones tomadas por la junta general y se lo ha ejecutado al pie de la letra.

3.- **SITUACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS.**- En lo que respecta a la situación Administrativa y Financiera se demuestra una leve pérdida del Ejercicio económico del año 2014 con un valor de \$ 291.69 previo a la aceptación de los socios como un aporte extraordinario de los mismos para solucionar los gastos de aparato administrativo de \$ 11.500,00 antes indicado.

En lo relacionado al Balance General del 2014 expreso los siguientes valores dentro de los activos un valor de \$24.535.39, Pasivos y Patrimonio 24.535.70. De

4.-RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

Es prioritario continuar con la búsqueda de nuevas oportunidades de plazos de trabajo y de ver la posibilidad de realizar nuevos contactos con el sector privado y público para general nuevas oportunidades de trabajo para con REDMICTEL

De esta manera y dando cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías y el estatuto de la empresa cumplo con una obligación que como representante legal de la compañía me corresponde.

Agradezco la confianza depositada por ustedes, para el desempeño de mis funciones; poniendo en consideración de los socios mismo que es aceptada en forma unánime por los presentes.

3.- INFORME DEL COMISARIO.- La Señora Verónica Valencia B. agradece la asistencia de los presentes e informa respecto al análisis de los Estados Financieros del año 2014, en los siguientes términos: Luego de la aceptación de los señores socios como un aporte extraordinario de \$ 1.500,00 dólares para solventar los gastos de aparato administrativo se debe tomar en consideración otras políticas para la consecución de contratos.

Indica que se ha venido trabajando en forma conjunta con la parte administrativa y financiera que si no realizan un aporte extraordinario por parte de los socios la empresa a poco tiempo se procederá a la liquidación de la misma en virtud de que no se ha podido conseguir trabajos para la institución debido a la competencia existente. Con estos antecedentes paso a dar lectura del estado financiero al 31 de diciembre del 2014: Sin embargo de ello me permito EMITIR UN DICTAMEN EN FORMA FAVORABLE PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

4.- INFORME Y LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.-

Luego de dar lectura de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 y previo a la aceptación de los socios de un aporte extraordinario \$ 11.500,00 se indica que el total de los activos asciende al valor de \$. 34.535.70 dólares en el patrimonio tenemos un valor de 25.535,70 dólares expresando una pérdida del ejercicio de \$ 291.69 dólares, una vez que se concluido con la lectura se pone en consideración siendo aprobado en forma unánime.

5.- El Señor Fernando Valencia Presidente de la Institución agradece la asistencia de los presentes y clausura la Junta General de socios siendo las 17:40 horas

Red MICTEL CIA. LTDA.



Ing Gabriela Placencia
SECRETARIA

Sr. Fernando Valencia B
PRESIDENTE