INFORME DE GERENCIA

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, se pone en conocimiento de la Junta de Socios el informe de las principales actividades desarrolladas en cumplimiento de mis funciones durante el ejercicio del año 2012.

Principales Aspectos Administrativos

- Se hizo un análisis de todas las actividades realizadas en el transcurso de año, así como también los diferentes movimientos contables realizados.
- Se realizaron cambios administrativos para el mejor desenvolviendo de todo el personal.
- Se adquirió uniformes para el personal de seguridad.
- Se tramito los permisos correspondientes para el normal funcionamiento dela empresa.

Principales Aspectos Económicos

- Se impulsó la gestión comercial, como empresa nueva se van a tomar políticas para gestionar ventas y servicios que presta nuestra empresa, en este año hemos tenido una pérdida de 5.833,28, (Cinco mil ochocientos treinta y tres 28/100) dólares, ya que la inversión en la infra estructura , cambios administrativos y la recuperación de la inversión ha sido muy lenta.

- Se consiguió para este año entregar propuestas abarcando la parte norte de la ciudad, además de algunos sectores de valle.

Adjunto para conocimiento de los señores socios, el estado de situación financiera y el estado de resultados.

Juan Carlos Bastidas.

GERENTE GENERAL
BACKCONTROL CIA LTDA.

Quito, 10 de Abril del 2013.

BACKCONTROL CÍA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los socios de **BACKCONTROL CÍA. LTDA.**, para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión, Lectura y Aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos:
    a. Estado de Situación Financiera
    b. Estado del Resultado Integral
    c. Estado de Flujo de Efectivo
    d. Estado de Cambios en el Patrimonio
    e. Notas a los Estados Financieros
    f. Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES
3. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de BACKCONTROL CÍA. LTDA., correspondientes al periodo 2012, en caso de que la empresa refleje en sus Estados Financieros utilidad.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, de BACKCONTROL CÍA. LTDA., es para el día 18 de MARZO del 2013, a las 11:00 am la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles JUAN SALINAS No. 1481 Y JOSE RIOFRIO.

Juan Carlos Bastidas
GERENTE GENERAL
BACKCONTROL CÍA. LTDA.

Aníbal Cicerón Balladares.
PRESIDENTE
BACKCONTROL CÍA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del año 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Juan Salinas No. 1481 y José Riofrio, se instala la junta general de socios de BACKCONTROL CÍA. LTDA., con la presencia de Aníbal Cicerón Valladares , Presidente de BACKCONTROL CÍA. LTDA., propietario de (2000) participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una ($1) , Juan Carlos Bastidas , Gerente General de BACKCONTROL CÍA. LTDA., propietario de dos mil participaciones (2000) con un valor nominal de un dólar cada una ($1), Marco Oñate Salcedo, propietario de cuatro mil participaciones (4000) con un valor nominal de un dólar cada una (1), Parra Benalcazar Francisco Patricio, propietario de dos mil participaciones (2000) con un valor nominal de un dólar cada una (1).

Actuará como Presidente de la Junta, Aníbal Cicerón Valladares y como Secretario Juan Caros Bastidas, según se estipula en las escrituras de constitución de la compañía.

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada el día 10 de Abril del 2013 la misma que fue entregada en el domicilio registrado de los socios, y que a continuación se transcribe

Quito, 10 de Abril del 2013.

BACKCONTROL CÍA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los socios de **BACKCONTROL CÍA. LTDA.**, para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión, Lectura y Aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos:
    a. Estado de Situación Financiera
    b. Estado del Resultado Integral
    c. Estado de Flujo de Efectivo
    d. Estado de Cambios en el Patrimonio

    e. Notas a los Estados Financieros
    f. Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES
3. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de BACKCONTROL CÍA. LTDA., correspondientes al periodo 2012, en caso de que la empresa refleje en sus Estados Financieros utilidad.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, de BACKCONTROL CÍA. LTDA., es para el día 18 de MARZO del 2013, a las 11:00 am la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles JUAN SALINAS No. 1481 Y JOSE RIOFRIO.

Juan Carlos Bastidas

GERENTE GENERAL
BACKCONTROL CÍA. LTDA.

Aníbal Cicerón Valladares.

PRESIDENTE
BACKCONTROL CÍA. LTDA.

Francisco Patricio Parra B.

SOCIO

Marco Patricio Oñate Salcedo

SOCIO

Inmediatamente se procede a conocer el primer punto del orden de día que es

1. Revisión, Lectura y Aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012 por parte de la Superintendencia de Compañías

   Se da lectura a la Resolución para conocimiento de la Junta.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2012.

   El administrador luego de las explicaciones y de las aclaraciones respectivas la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

3. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de BACKCONTROL CÍA. LTDA., correspondientes al periodo 2012, en caso de que la empresa refleje en sus Estados Financieros utilidad.

   Luego de las aclaraciones se resuelve aprobar el Estado de Resultados del año 2012, la distribución de las utilidades de acuerdo a las disposiciones legales y la constitución de las reservas legales.

Una vez tratados los puntos de la convocatoria se da por terminada la sesión.

Para constancia suscriben la siguiente acta

Juan Carlos Bastidas

GERENTE GENERAL

Aníbal Cicerón Valladares.

PRESIDENTE

Marco Patricio Oñate Salcedo.

SOCIO

Francisco Patricio Parra B.

SOCIO