

ECUATAINERCORP CÍA. LTDA.

García Moreno 6-30 y Ave. González Suárez
Centro Comercial Motorisa, Oficina 307

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUATAINERCORP CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de marzo de dos mil catorce, en el local de la empresa ubicada en la calle García Moreno 6-30, Centro Comercial Motorisa, oficina 307, siendo las 15:00 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de socios de EcuatainerCorp Cía. Ltda. con la finalidad de tratar los siguientes puntos constantes en la Convocatoria realizada para este fin:

1. Constatación del quórum reglamentario;
2. Lectura del Informe de la Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del período correspondiente al ejercicio económico 2013;
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, cortado al 31 de diciembre de 2013
5. Puntos varios

A la hora indicada y bajo la Presidencia del señor Henry Duarte León, y de acuerdo al punto 1.- de la convocatoria, se hace la verificación del quórum reglamentario, constatando la presencia del cien por ciento (100%) del capital social, por lo que se decide constituirse en Asamblea General Universal.

Entonces se da paso al punto 2.- Lectura del Informe de la Gerente General.

A continuación la señora María Duarte León en la calidad que le asiste, da lectura a su informe en el que destaca que ella fue nombrada para este cargo recién en enero 17 de este año; y que la empresa apenas tiene actividad operativa por unos pocos meses, por lo que se espera a que con el transcurrir del tiempo la situación irá mejorando, pues recién se han efectuado las primeras transacciones, pero que la empresa ya tiene su imagen en los E.U.

Igualmente resalta que como consecuencia de lo anotado y que ha habido sólo un corto tiempo de actividad, los resultados económicos no son nada favorables, pero aspira y anhela que en el 2014, ya con mayor actividad, se alcanzarán buenos resultados.

Destaca también que el Balance General presenta la actual situación de la empresa, por lo que recomienda a la Junta a que proceda a la aprobación de los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2013.



ECUATAINERCORP CÍA. LTDA.

García Moreno 6-30 y Ave. González Suárez
Centro Comercial Motorisa, Oficina 307

Puesto a consideración de la Junta el informe de la Gerente General, el Presidente indica que efectivamente antes estuvo al frente de la Gerencia la Lcda. Gabriela Feijóo, quien por razones personales no podía seguir en esta gestión, de ahí que se procedió a nombrar a la señora María Esther Duarte León, que ahora cumple estas funciones en la empresa y que, como manifiesta en su informe, se esperan días mejores, por lo que cree que hay que el Informe de la señora María Duarte, está conforme a la realidad que se vive en este momento en la empresa.

Luego se pasa a considerar el punto 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del período correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Presidente pregunta sobre a qué corresponde el valor de servicios prestados y cuando se le informa sobre el mismo, averigua si es que se cumplieron con los trámites legales de aportes al IESS, a lo que se indica que no se había realizado la afiliación de la persona que cumplió con la prestación de los servicios, por lo que encarga a la Gerente para que se gestione ante el IESS cuáles son los valores a cancelar y se proceda de esa manera, pues no está de acuerdo con las omisiones legales. Luego de ello, indica que realmente este documento manifiesta en números lo que ha sucedido con EcuatainerCorp Cía. Ltda. en los meses del segundo semestre de 2013 y que si bien hay cifras aparentemente escalofriantes, esto obedece a la etapa de inicio de actividades, pero que quien más que él, para tener el mayor optimismo de lo que irá pasando cuando se sigan incrementando los trámites de movilización de las personas que se acogen al Plan Retorno y que está convencido de que pronto se darán resultados que hagan prever a una empresa con un futuro promisorio, por lo que considera que debe aprobarse el Estado de Pérdidas y Ganancias, lo que es aceptado y así se hace.

Se pasa entonces a tratar el siguiente punto: 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, cortado al 31 de diciembre de 2013

El Presidente anota que luego de haber examinado las cifras que se ofrecen en este documento, estas reflejan efectivamente la situación de la empresa, por lo que estima que a más de lo se expresa en el grupo del Capital y Patrimonio y que es consecuencia de lo ya expuesto en la consideración del Estado de Pérdidas y Ganancias, los demás componentes del balance, muestran la realidad de lo que ocurren en los diferentes rubros, por lo que también sugiere se proceda a la aprobación de este balance, lo que es aceptado, quedando entonces aprobado el Balance General.

El Presidente manifiesta que ya se ha hecho constar en el Informe de la señora Gerente General las razones y situaciones que se han dado en este corto período del año 2013 y que ahora lo que nos queda es aunar los esfuerzos de todos para que en base a incrementar el volumen de operaciones en este nuevo año 2014, se logre obtener resultados que auguren el futuro que se planteó al iniciar este giro comercial.



ECUATAINERCORP CÍA. LTDA.

García Moreno 6-30 y Ave. González Suárez
Centro Comercial Motorisa, Oficina 307

Al no existir ningún otro tema por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva para procederlo a su consideración.

Una vez elaborada el Acta, se da lectura a la misma, la que fue aprobada por los socios, que a su vez proceden a legalizarla con sus respectivas firmas.

El señor Henry Duarte, agradece la presencia de los socios y declara terminada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de socios de EcuatainerCorp Cía. Ltda. siendo las 15:55.

Es conforme:



Claudio Henry Duarte León
PRESIDENTE



María Esther Duarte León
SOCIA – GERENTE GENERAL