eg-cm
GRUPO EMPRESARIAL

Telf.: (02) 2801 959
Fax: (02) 3500 381
E-mail: info@eg-cm.com
Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza
Ec170312
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CIA. LTDA.
ACTA No. 9

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA, hoy martes 07 abril del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 13H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quorum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Secretario de lectura a la convocatoria.

SECRETARIO: "Convocatoria N° 8". Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada EADVERTISING AGENCIA DIGITAL, a la junta General de socios, que se realizara el martes 07 abril del 2015, en nuestras oficinas, ubicada en la Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las trece horas (13:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Presentación Balances 2014

PRESIDENTE: Señor secretario primer punto del orden del día.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de EADVETISING AGENCIA DIGITAL CÍA. LTDA. Acta N°7 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: En consideración el contenido del acta, tiene la palabra el socio Rodrigo Calahorrano

RODRIGO CALAHORRANO: Por tratarse de un tema que juzgo conveniente analizar con mayor tiempo propongo que la aprobación de esta acta y su contenido sea tratada en la próxima convocatoria.

PRESIDENTE: La moción presentada está respaldada razón por la cual se convocara a una reunión en los próximos días para conocimiento y aprobación respectiva. Segundo punto del orden del día

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día, Presentación Balances 2014.

PRESIDENTE: Encargo la secretaria al socio Rodrigo Calahorrano a fin de permitir la intervención del señor Gerente. Tiene la palabra.

GERENTE: El contenido del informe fue presentado para conocimiento de los señores socios el 31 de marzo del 2015 con el fin de que analicen los resultados obtenidos en el funcionamiento de nuestra empresa. A continuación doy lectura a dicho informe:

El funcionamiento de Eadvetising Agencia Digital Cía. Ltda., durante el año analizado, se ejecutó conforme al plan programado, cerrando varios negocios; así como también participamos con los franquiciados de la red WSI, con los que mantenemos los acuerdos relacionados a la franquicia.

Se mantiene el convenio que es de conocimiento general, para la producción de todos los servicios y activos digitales.

En nuestra calidad de franquiciados master de la empresa Canadiense WSI, planificamos la promoción por diferentes medios obteniéndose resultados que nos permitió cerrar varias ventas con personas interesadas en adquirir la franquicia.

Del estado de resultados se desprende que la empresa obtuvo una utilidad de $ 7,114.05 antes de descontar las utilidades para trabajadores del 15% que asciende a $ 1,067.11 la misma que fue distribuida conforme a la ley; el impuesto a la renta asciende a $ 4,407.52, por lo que descontando los valores indicados queda una utilidad para socios de $ 1,639.42.

Del estado de flujos de efectivo por el método directo al 31 de diciembre asciende a $ 21.945,19 cantidad que está comprometido a los pagos pendientes que se realizaran durante el primer trimestre del 2015 de acuerdo a los compromisos de la empresa. De la conciliación entre la ganancia neta y los flujos de operación, aplicando el método directo su saldo es de cero.

El patrimonio asciende a $ 4.440,19 valor que es superior en $ 1,639.42, que en términos relativos representa el 58.5 % frente al año pasado.

Para concluir debo indicar que se cumplieron aceptablemente las metas programadas, adjuntando para el conocimiento de los señores socios los estados financieros correspondiente al año 2014 a fin que sean tratados y aprobados conformes dispone la ley.

PRESIDENTE: Del análisis previo realizado, los resultados obtenidos no fueron observados razón por la cual se aprueban los estados financieros presentados por el año 2014, para que continúe el trámite respectivo. Agotado el orden del día declaro clausurada la sesión.

Carlos Molina Avila
PRESIDENTE

Paúl Chávez Galarza
GERENTE

Rodrigo Calahorrano Espinosa
SOCIO