ACTA Nº 01-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las 16H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa AUDISOLEM S.A., con la asistencia de la totalidad de los aportantes del Capital Social de la Empresa, previa a la convocatoria realizada por el Ing. Henry Ríos, Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la reunión
2.- Lectura y aprobación del acta anterior
3.- Conocimiento y aprobación del informe de Contabilidad
4.- Análisis y aprobación de Balances correspondientes al periodo 2014
5.- Análisis y aprobación de Distribución de Excedentes
6.- Análisis y aprobación del Informe de Gerencia
7.- Análisis y aprobación del informe de Comisario
8.- Asuntos varios
9.- Clausura

1.-Instalación de la reunión: El Señor Presidente da la bienvenida y siendo las 16H30 se instala la reunión.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior: A continuación se procedió a dar lectura al acta anterior, la misma que fue aprobada sin ninguna observación.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Contabilidad

La Srta. Mayra Guamán Contadora, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Presenta el Balance General de la empresa, con un total de Activos $18.232,00 que están distribuidos en Cuentas por Cobrar Clientes y Créditos Fiscales.

Los Pasivos ascienden a $15.213,25 que están distribuidos en; Deudas Fiscales y Provisiones. El Patrimonio se presenta con un valor de $3.019,35.

El análisis del Estado de Resultados determina que los ingresos ascienden a un total de $22.068,50, los gastos se presentan con un valor de $21.833.11, dando como resultado un excedente del Ejercicio de $145,93.

La Dra. Silvia Marín agradeció por la claridad de la exposición y enfatiza que los resultados positivos del ejercicio se deben a un adecuado manejo administrativo que determina un sólido crecimiento para la empresa y augura que el próximo ejercicio económico será mejor.

El Ing. Henry Ríos comentó que con este análisis y si no hay comentarios, queda aprobado por unanimidad el Informe de Contabilidad.

4.- Análisis y aprobación de Balances correspondientes al periodo 2014

Se conocen los Balances correspondientes al periodo 2014, la Dra. Silvia Marín interviene, explica que la empresa en este ejercicio ha tenido un gran desarrollo. En el ejercicio se han celebrado 2 contratos de trabajo que generaron ingresos significativos para su evolución.

El Ing. Henry Ríos agradece la intervención de la Dra. Silvia Marín y de forma unánime aprueban los Balances presentados al 31 de diciembre del 2014.

5.- Análisis y aprobación de Distribución de Excedentes

Una vez analizados los resultados del ejercicio, se autoriza a Contabilidad que luego de calcular el 10% de reserva legal, el excedente neto del ejercicio pase a absorber la pérdida del ejercicio anterior.

6.- Análisis y aprobación del Informe de Gerencia

La Dra. Silvia Marín Gerente General da lectura al informe de actividades anual de su trabajo y gestión administrativa por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, el cual es conocido por la Junta General y de forma unánime es aprobado en su totalidad.

7.- Análisis y aprobación del Informe de Comisario

Se da lectura al Informe por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, efectuado por la Ing. Yolanda Pachacama que actúa como COMISARIO, el cual es conocido por la Junta General y de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

8.- Asuntos varios

La Dra. Silvia Marín Gerente informa que la empresa está recibiendo ofertas de trabajo para prestar sus servicios en varias entidades.

9.-Clausura

El Ing. Henry Ríos agradece la presencia de los miembros y declara clausurada la reunión siendo las 17H30.

Ing. Henry Ríos
Presidente

Dra. Silvia Marín
Gerente

Sr. José Huilco
Secretario Ad- Hoc