ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VTE SERVICIOS CIA LTDA

En la Ciudad de Quito a los veintiún días del mes de Mayo del año dos mil trece en el salón de sesiones de la Compañía VTE SERVICIOS CIA LTDA, ubicado en la calle Joaquín Auz E7-24, a las 15H00, se reúnen los señores Richard Vargas accionista con un total del 33% del total de acciones, Mauricio Tehanga Rhea, con un total del 34% de acciones y Jacinto Echeverría Litardo con un total de 33% de acciones conformando el 100% , todos socios accionistas de la mencionada Compañía, para instalarse en Junta General Universal, en razón de que se encuentra reunido todo el capital social como determina la Ley de Compañías y el Estatuto.
Designan los señores socios como Secretaria Ad-Hoc a la señora Lcda. Marjorie Arellano.

El señor Ing. Jacinto Echeverría Presidente de la Compañía , manifiesta que ha resultado imposible reunirse en estos meses del año 2013, por cuanto personalmente al encontrarme residiendo en la Ciudad de Guayaquil, las veces que ha viajado a Quito, no ha podido reunirse con los dos socios a la vez, ya que el señor Ing Mauricio Tehanga prácticamente se encuentra residiendo por su trabajo en la Ciudad de Bogota Colombia y que aprovechando esta oportunidad de encontrarse los tres socios accionistas a solicitado al señor Richard Vargas Gerente de la Compañía convoque a esta Asamblea General Universal, para tratar asuntos importantes como la presentación de informes de Gerencia y Balances para saber como marcha o desempeña la empresa. Y sobre todo por que estos documentos debían haberse ingresado a la Superintendencia de Compañías en el mes Marzo o Abril.

El señor Ing. Mauricio Tehanga, en uso de la palabra dice. en primer lugar pide disculpas si su ausencia por motivos netamente de trabajo tal vez esta entorpeciendo la tramitación o desempeño de la Compañía , pero que obviamente confía en la profesionalización del Gerente y su buena gestión para seguir adelante en los objetivos trazados y cumplimiento de los proyectos presentados por el señor Richard Vargas, que en lo posible y con la nueva organización de la Empresa de Colombia, estará más frecuentemente en Ecuador y consecuentemente en atención de los aportes técnicos que crea necesario el señor Gerente de mi persona.

El Señor Lcdo Richard Vargas, Gerente General, indica, que agradece la confianza en él depositada, pero que es necesario tener reuniones periódicas para que conozcan los detalles de desempeño y necesidades de la Compañía, especialmente cuando hay que cumplir con las exigencias legales y estatutarias. Que por repetidas veces ha tratado de convocar a juntas Generales como establece la Ley y los Estatutos, pero por razones por todos conocidas ha sido imposible, por lo que hoy solicita tratar en primer lugar el informe de Gerencia y conocimiento y aprobación de balances.

El Ing. Echeverría en su calidad de Presidente dispone se de lectura al Orden del Dia para poner a consideración de los demás socios accionistas y que consta de los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de Informe del Gerente
2.- Lectura y aprobación de Balances
3.- Estado de Pérdidas y Ganancias
4.- Destino de las Utilidades
El señor Presidente pone a consideración de los socios el Orden del día el mismo que es aprobado.

A continuación siguiendo el Orden del día el señor Lcdo Richard Vargas, da lectura al informe de Gerencia, en el que destaca principalmente que siendo el primer año de servicios se han obtenido el ingreso de la Compañía en el conocimiento de importadores y exportadores que hoy requieren de los servicios que presta la Compañía
Siendo aprobado el Informe sin ninguna objeción

Siguiendo con el orden del día se da lectura y explicación rubro por rubro del balance y ante inquietudes de los socios, manifestando en lo principal que pese a ser una compañía recién en actividades arroja saldos positivos.

El Ing Mauricio Tehanga Rhea, recomienda contratar un Contador, que trate de averiguar en el mercado la existencia de sistemas contables a los que tendrían acceso los socios a través del Internet, para su adquisición, ya que es una herramienta que utilizan casi todas las compañías y que hoy exigen la aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad.

Puesto a consideración de los socios los balances estos son aprobados por unanimidad.

El siguiente punto Pérdidas y Ganancias ya fueron analizados en el balance por lo que la Junta da por aprobado.

El siguiente Punto , Destino de Utilidades, El señor Gerente solicita a los demás socios, al no existir trabajadores ya que como Gerente he realizado todas las actividades a fin de dar un aliciente económico para la Empresa haciendo de todo, las utilidades pertenecientes a los socios no sean repartidas y que sirvan para futuras capitalizaciones y sobre todo flujo de caja que es muy necesario, propuesta que fue apoyada por unanimidad, quedando como resolución.

Sin tener otro punto que tratar el señor Presidente clausura la Asamblea y dispone se redacte el acta en treinta minutos y reunirse nuevamente para la lectura y aprobación del Acta.

Treinta minutos más tarde se reúnen los señores socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada en todo su contenido.

Firman los socios asistentes.

JACINTO ECHEVERRIA
0909738692

Richard Vargas
1713229183

1001677531
MAURICIO TEHANGA R.

Marjorie Arellano