

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: 004

En la ciudad de Quito el 28 de Marzo 2015, a las 14H00, en la oficina de la empresa se inicia la Junta Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria realizada por la Ing. Ligia Bravo Presidente de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente General.
5. Presentación de los Balances Financieros del año 2014
6. Distribución Utilidad Año 2014
7. Aprobación del Presupuesto para el año 2015
8. Varios.

Una vez que se da lectura por Secretaría al orden del día por no haber ningún cambio u observación es aprobada por unanimidad y se procede con el desarrollo de los puntos.

DESARROLLO

PUNTO UNO:

Siendo el día y la hora señalada previa convocatoria se procede a realizar la constatación del Quórum en la cual se encuentran todos los accionistas presentes, por lo que se instala la Junta Ordinaria de Accionistas.

PUNTO DOS:

La Sta. Secretaria procede a dar lectura de la Acta anterior. Se aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES:

La Srta. Presidente da a conocer su informe del año 2014 en el cual manifiesta que se realizó una junta Ordinaria y otra Extraordinaria.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO:

El Sr. Gerente General da a conocer su informe del año 2014 en el cual manifiesta las diferentes actividades realizadas:

- ✓ Presentación y Ejecución del Presupuesto del año 2014.
- ✓ Acuerdos con diferentes clientes para la prestación de servicios de contabilidad.
- ✓ Contratación del Personal.
- ✓ Arriendo de un oficina para su operatividad.
- ✓ Mantenimiento de Activos.
- ✓ Agasajo navideño 2014.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad.

PUNTO CINCO:

El Sr. Contador da a conocer su informe en el cual presentes los balances financieros: Estados de resultados y Estado de situación financiera detallando cada uno de los rubros de los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.

De los cual se analizo punto por punto resolviéndose todas las inquietudes presentadas.

Los balances presentados son aprobados por unanimidad.

PUNTO SEIS:

El Sr. Gerente da a conocer el presupuesto del año 2014 en el cual se detalla los ingresos y los gastos para el periodo.

El Informe es discutido y aprobado por unanimidad.

PUNTO SIETE:

El Contador da a conocer que en el año 2014 se generó una utilidad de \$587,55 la misma que de distribuirse de acuerdo a la Ley; 15% trabajadores, 22% Impuesto a la Renta y la diferencia lo que decida la Junta.

El gerente mociona que se capitalice la utilidad neta, lo cual se apoya y se aprueba por unanimidad.

PUNTO OCHO:

Varios.

Sin más puntos que tratar, siendo las 16H00 se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas.



Ing. Ligia Bravo
CI: 0604380584
PRESIDENTE



Srta. Norma Gaglay
CI: 0201886371
SECRETARIA