



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CONSULTORA IRIGOYEN Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

REUNION : GENERAL ORDINARIA
LUGAR : Quito, sede de la Compañía
FECHA : lunes 25 de marzo de 2012
HORA : 19: 00 p.m.

SOCIOS ASISTENTES	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Ing. Marco Irigoyen N.	4.999,00 USD.	4.999
Ing. Guillermo Irigoyen N.	4.999,00 USD.	4.999
SUB TOTAL	9.998,00 USD.	9.998
No asiste el socio:		
Ing. Marcelo Irigoyen T.	2,00 USD.	2
TOTAL CAPITAL	10.000,00 USD.	10.000

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances del 2012
- 3.- Asuntos varios

RESOLUCIONES:

Actuando como secretario el Gerente de la Compañía, se procede a la elaboración de la presente acta de la junta de socios asistentes que representan el 99.98 % del capital suscrito, quienes acuerdan constituirse en junta de socios en virtud del artículo 238 de la Ley de Compañías.

1.- Se anexa a la presente acta el informe de gerencia, cuyo contenido da a conocer el socio Ing. Marco Irigoyen explicando a los socios presentes que existe un notable incremento de la actividad en la Consultora gracias al importante impulso que el Gobierno está dando a la vialidad en el país; sin embargo cabe resaltar que en el estado de resultados se desdibujan ciertos indicadores que tienen que ver con el cobro irregular del planillaje de los proyectos, que en este caso, obligan a registrar utilidad sobre valores que debieron ser activados a fines de año, no así el gasto que deberá hacerse en el transcurso del presente ejercicio, tal el caso de la fiscalización del proyecto Shushufindi- Puerto Providencia.

2.- En el balance correspondiente al ejercicio del 2012, se registra utilidad gracias a la actividad profesional relacionada con la política de Estado hacia la reconstrucción vial, sector en el que la Empresa se desenvuelve en actividades de estudios y fiscalización. Se procede a analizar pormenorizadamente el balance que se anexa a la presente; por mayoría absoluta se resuelve aprobarlo y repartir las respectivas utilidades a los empleados, las de los socios se acuerda aportar a futuras capitalizaciones con el objeto de tener mayor capital de trabajo para proyecciones futuras de la empresa.

3.- Como asuntos varios, se deja constancia de que la Empresa, como oportunidad de crecimiento, se ha asociado a Empresas extranjeras para presentar ofertas; sin embargo, no se han obtenido resultados favorables en la adjudicación de proyectos. También se ha analizado el beneficio de contar con un sistema de calidad como el que dispone la Empresa que incluyen auditorías de seguimiento por parte de SGS, al sistema de calidad ISO-9000, que ha recertificado en su última versión (2008), expresándose el compromiso de los socios a seguir manteniendo los niveles de calidad desde su inclusión.

No está por demás indicar que la Empresa continúa participando en procesos de contratación con diversas empresas del sector público y privado, evidenciándose no solamente la diversificación de servicios que demuestran políticas de adaptabilidad al mercado, sino también de competitividad al obtener resultados favorables en los concursos participados.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión para constancia de la cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 25 de marzo del 2013.

Atentamente,


ING. MARCO IRIGOYEN N.
GERENTE GENERAL


ING. GUILLERMO IRIGOYEN N.
PRESIDENTE

Alpallana L7-123 entre Diego de Almagro y Whymper – Edificio Camino del Parque Oficina 101.

Telefonos: 02-323-143 / 02-323-797 Telefax: 02-323-8398

Email: consultora@irigoyencorp.com / Web: www.irigoyencorp.com