



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 : viernes 31 de marzo de 2017
HORA : 19:00 p.m.

SOCIOS ASISTENTES	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Ing. Marco Irigoyen N.	5.000,00 USD.	5.000
Ing. Guillermo Irigoyen N.	5.000,00 USD.	5.000
TOTAL DEL CAPITAL	10.000,00 USD.	10.000

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances del 2016
- 3.- Asuntos varios

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de, el Ing. Marco Irigoyen N., Gerente de Irigoyen y Asociados Cía. Ltda. actuando como secretario, procede a la elaboración de la presente acta de la junta de accionistas asistentes de Irigoyen y Asociados, que representan el 100,00 % del capital suscrito, quienes se constituyen en sesión para tratar los puntos señalados en el orden del día, acordando las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

1.- Se procede a analizar el contenido del informe de Gerencia de la Consultora correspondiente al ejercicio del 2016, proporcionado por el Señor Gerente en base a los datos provistos por la Contadora General de la Empresa. El Gerente socio, Ing. Marco Irigoyen hace una descripción de los resultados, explicando a los socios presentes que el anterior ejercicio económico se ha caracterizado por una importante caída de la actividad reflejada en el volumen de ventas. Es importante acotar que los resultados corresponden a un inusual tratamiento del sector público para con las Empresas; pues las escasas oportunidades de servicios que hemos tenido con Empresas Públicas, a las que prestamos servicios, nos han demorado en el reconocimiento de los haberes que nos adeudan y además tampoco se han cancelado la totalidad de obligaciones, teniendo que inclusive recurrir a convenios de pago que están en proceso y que no se perfeccionaron en el anterior ejercicio, lo cual finalmente refleja pérdida

Alpallana E7-123 entre Diego de Almagro y Whymper - Edificio Camino del Parque Oficina 101.

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

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



operacional durante el ejercicio de 2016; tal es el caso de las dificultades en el cobro irregular del planillaje de los proyectos que son objeto de respectivos convenios de pago, como el caso de los proyectos Ducur, Yachay, Puente Jambelí- Latacunga-Ambato.

Es importante indicar que el patrimonio de la Empresa y acciones oportunas de los señores socios, tales como la provisión de recursos para futuras capitalizaciones, han permitido que se sustente la vigencia de la Empresa.

Luego del respectivo análisis, se aprueba el informe de Gerencia.

2.- El balance correspondiente al ejercicio del 2016, refleja pérdida que, a pesar de que como antes se indicó, ha sido por falta de pago de trabajos ya realizados, no representa por ahora una amenaza seria a la supervivencia de la Empresa. Sin embargo, luego de analizar pormenorizadamente el balance que se anexa a la presente; por mayoría absoluta se resuelve aprobarlo.

3.- Es importante indicar que la Empresa, gracias a su compromiso de contar con un sistema de calidad que incluye auditorías de seguimiento por parte de SGS, al sistema de calidad ISO-9000, en su última versión (2008), ha expresado el compromiso de los socios a seguir manteniendo los niveles de calidad desde su inclusión, y más aún, continuar con el compromiso de seguir mejorando en sus servicios en beneficio de ser cada vez más competitivos.

Igualmente de importante es indicar que la Empresa continúa participando en procesos de contratación con diversas empresas del sector público (CONGOPE) y privado (QUIPORT) 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 31 de marzo del 2017.

Atentamente,


ING. MARCO IRIGOYEN N.
GERENTE GENERAL


ING. GUILLERMO IRIGOYEN N.
PRESIDENTE

Alpallana E7-123 entre Diego de Almagro y Whymper - Edificio Camino del Parque Oficina 101.

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

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