

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 30 de marzo de 2018
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 2017
- 3.- Asuntos varios

Los socios de la Empresa Irigoyen y Asociados Cía. Ltda., Ing. Marco Irigoyen Naranjo e Ing. Guillermo Irigoyen Naranjo, se reúnen en sesión general ordinaria, en la que el Ing. Marco Irigoyen N., Gerente de Irigoyen y Asociados Cía. Ltda. actúa como secretario de la reunión, y se 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, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar los puntos señalados en el orden del día propuesto, acordando las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

1.-. El Gerente socio, Ing. Marco Irigoyen da a conocer a los asistentes a la reunión el informe de gerencia y procede a un análisis de los resultados, evidenciando en el ejercicio del 2017 una recuperación de indicadores económicos en relación al anterior ejercicio económico (2016) que se caracterizó por una importante pérdida o de la actividad reflejada en el volumen de ventas; y sobre todo, por falta de recuperación de cartera vencida. Se procede a analizar el contenido del informe de Gerencia de la Consultora correspondiente al ejercicio del 2017 proporcionado por el Señor Gerente en base a los datos provistos por la Contadora General de la Empresa; si bien es importante, como ya se ha anotado en otras ocasiones; los resultados han sido afectados por la falta de cumplimiento del sector público para con las Empresas; pues a más de las escasas oportunidades de servicios que hemos tenido con el sector Público, al que prestamos servicios, el reconocimiento de los haberes que nos adeudan ha sido demorado y tampoco se han

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



cancelado la totalidad de obligaciones, siendo necesario recurrir a convenios de pago y más aún, considerar acciones legales para reclamar el justo pago. Existen cuentas por cobrar por los proyectos Ducur, Yachay, Puente Jambelí- Latacunga-Ambato, Municipio de Quito. Por esta razón, se ha impulsado la participación de la Empresa en procesos con el sector privado que quizás, con montos más modestos, al menos representan menores riesgos.

Gracias a las acertadas acciones que los socios han implementado para proveer de recursos para capitalizar a la Empresa y la disminución del gasto corriente se ha asegurado que las Empresa continúe vigente y saludable, sin riesgo para su subsistencia. También es importante anotar que el patrimonio de la Empresa ha permitido mantener indicadores de solvencia saludables.

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

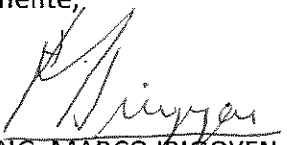
2.- El balance correspondiente al ejercicio del 2017, refleja una utilidad pequeña pero razonable con el volumen de ventas del ejercicio, toda vez que se superó la pérdida del ejercicio del 2016 por falta de pago de trabajos ya realizados; que en todo caso, no representó una amenaza seria a la supervivencia de la Empresa. Luego de analizar pormenorizadamente el balance que se anexa a la presente; por mayoría absoluta se resuelve aprobarlo y se acuerda distribuir las utilidades como indica la ley.

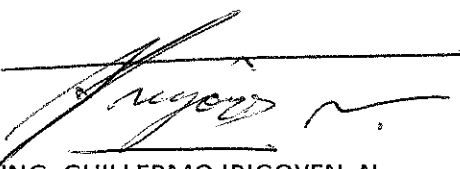
3.- La Empresa, ha continuado con su compromiso de fortalecer su sistema de calidad en el que se han considerado auditorías de seguimiento por parte de SGS, al sistema de calidad ISO-9000, en su última versión (2008); así mismo y por parte de los socios, se ha expresado la voluntad de mantener y mejorar los niveles de calidad desde su inclusión, y más aún, continuar con el compromiso de mejora continua en los servicios que se prestan para ser cada vez más competitivos.

Igual de importante es indicar que la Empresa continúa participando en procesos de contratación con diversas empresas del sector público (CONGOPE) y privado (QUIPORT), (GENERAL MOTORS) 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 30 de marzo del 2018.

Atentamente,


ING. MARCO IRIGOYEN N.
GERENTE GENERAL


ING. GUILLERMO IRIGOYEN N.
PRESIDENTE

Alpallana E7-123 entre Diego de Almagro y Whympers – 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