

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES
EDUCATIVAS SALAZAR CIA. LTDA. PERIODO 2017**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2018, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Representaciones Educativas Salazar Cía. Ltda., se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor Ángel Estuardo Salazar Cando, una vez que estos han sido entregados primeramente por el departamento contable.

Que en Resolución No. 04.Q.IJ.0796 de 01 de marzo del 2004, con un capital de US\$ 5.000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Representaciones Educativas Salazar Cía. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

- 1. Bienvenida por parte del señor presidente*
- 2. Constatación de Quórum*
- 3. Informe de gerente*
- 4. Análisis y Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017*
- 5. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.*

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor presidente procede a dar el inicio de esta Junta, agradeciendo la asistencia de los señores socios.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 09h03 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria y toda vez que se ha procedido a la lectura del Orden del Día el mismo es aprobado por unanimidad y se instala formalmente la Junta.

3. Informe de gerente

El señor Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período.

“En este periodo 2017 los retos, los desafíos han sido muy grandes, superar las pérdidas que se sufrió el año que antecede, todo esto ha sido parte de este período.

Por tratarse de una empresa estacionaria, hay épocas que son consideradas bajas y en extremo la empresa entra en un período complicado en cuanto a la fluidez para enfrentar las obligaciones corrientes, por lo tanto todo esto conlleva una gestión continua de fortalecimiento de la empresa en todas las áreas.

Los resultados obtenidos en este período al 31 de diciembre del 2017 son los siguientes:

El total de ingresos equivale a un total de USD \$ 247.448,40.

Los costos de venta y los gastos representan un valor de USD \$ -245.875,47.

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de USD \$ 1.572,93.

El capital de US\$ 5.000,00 se ha mantenido en su totalidad.

Señores socios estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes instituciones de control, la Compañía se mantiene al día de sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales. El único inconveniente que hasta el momento no se ha podido solucionar, es por el tema de liquidez, lo cual impide el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ilustre Municipio de Quito.

En cuanto a lo tributario la compañía ha venido cancelando todas sus obligaciones con el fisco, así como todo lo que concierne al cumplimiento tributario entre ellos anexos y declaraciones mensuales, esto es realizado estrictamente por el departamento financiero.

En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, se está continuamente informando de todos los cambios y exigencias para de esta manera cumplir como la ley lo señala.

En cuanto a la necesidad de contratar una firma especialista en cálculos actuariales no se lo ha hecho debido a decisiones de la junta de socios.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición.

Este ha sido mi informe señores socios.”

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017

Los señores socios tienen en sus manos los Informes Contables los cuatro Estados Financieros para su conocimiento y análisis, los mismos, que luego de revisarlos, analizarlos la Junta determina que se proceda con la presentación a las entidades correspondientes, por lo tanto se procede con las firmas de responsabilidad.

Luego del receso que la Junta ha otorgado para la redacción de la presente acta, la Junta se reinstala para proceder con la lectura del Acta definitiva y aprobarla.

5. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El señor gerente, el señor Ángel Salazar Cando agradece la participación de todos los presentes exponiendo su interés de seguir con esfuerzo sacando adelante el nombre de REPRESENTACIONES EDUCATIVAS SALAZAR.

Siendo las doce horas y dieciocho minutos se levanta la sesión.

Atentamente



Sr. Galo Salazar
PRESIDENTE
REPRESENTACIONES EDUCATIVAS SALAZAR CIA. LTDA.

Eva P. Salazar

Srta. Eva Salazar Cando
SECRETARIA AD-DOC

CONSTATAcion DEL CUORUM-REPRESENTACIONES EDUCATIVAS SALAZAR CIA. LTDA.

ASISTENCIA DE SOCIOS - JUNTA GENERAL ORDINARIA 2017



Sr. Salazar Cando Angel Estuardo
C.C. 0200971745

Eva P. Salazar
Sra. Salazar Cando Eva Piedad
C.C. 0200816296



Sr. Salazar Cando Gato Rigoberto
C.C. 0201042017