ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA, REALIZADA EL DIA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2015

En la ciudad de Quito, el día veinte y cinco de Marzo del año dos mil quince, en el local de la Compañía CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA., ubicado en el Edificio Whymper Oficina No. 603, siendo las quince horas se reúnen los señores GONZALO RAUL JACOME LOPEZ, RAUL FEDERICO JACOME HEREDIA Y MARIA NATALIA JACOME HEREDIA, los mismos que constituyen el cien por ciento del capital de la Empresa, por lo que deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

2.- RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS

4.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Dirige la Junta el Presidente Sr. Raúl Federico Jácome Heredia, actúa como Secretario el Gerente Sr. Gonzalo Raúl Jácome López.

Se inicia a la Junta con la intervención del Gerente Sr. Raúl Jácome López quien da lectura al INFORME DE GERENTE y lo entrega a los socios junto con los Estados Financieros:

a) BALANCE GENERAL
b) GLANCE DE RESULTADOS
c) BALANCE DE COMPROBACION
d) AUXILIARES DE LAS CUENTAS DE ANALISIS
e) INDICES

Los socios revisan la información María Natalia Jácome López como el Sr. Raúl Federico Jácome Heredia agradecen al Gerente por su gestión en este período 2014, siendo este un año muy difícil la Gerencia debió trabajar aun mas en busca de contratos, se reconoce la gestión pese a que no se concreto ningún proyecto. Se dedico todo el tiempo y recursos para este fin se realizaron estudios, proyectos, se movilizo tanto localmente como fuera de Quito.

Hasta el cierre de este período tributario se ha trabajado por proyectos en la provincia de Manabí, para los cuales esperamos concursar el este próximo año 2015. Pese a las limitaciones económicas no se ha escatimado gastos que nos dirijan a este objetivo en al 2015

Nos referimos a las limitaciones económicas, pues pese a que en el año 2013 se finalizó el Edificio de la Judicatura en Jipijapa, no logramos la recepción definitiva y por tanto tenemos más de $300.00.00 que estan pendientes de facturación y cobro.

Como ustedes oportunamente lo conocieron fueron tantas las veces que se ha realizado esta gestión para quedar en cero cada vez que los Administradores fueron cambiados. Cada vez se nos ha pedido una y otra cosa lo cual hemos realizado con el afán de lograr cobrar, sin embargo estamos cerrando un nuevo período tributario sin poder generar este ingreso y el respectivo pago. Debo recordar también que también tenemos valores pendientes por cobrar en Sushufindi

Esta situación nos ha sometido a que todo el año tuviéramos necesidades económicas, lo que se demuestra en los estados financieros , pese a que este 2014 se realizó una venta de 100.261.65 y se pudo cumplir con parte de obligaciones adquiridas

Se da paso al segundo punto RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS, el Gerente solicita a los socios que el resultado de este período no afecte al Patrimonio y los gastos realizados se consideren PROYECTOS EN CURSO por US$385.705.76 para que afecten a los proyectos futuros, pues son gastos administrativos necesarios e inevitables para mantener la oficina.

Se somete a votación y los socios unánimemente aprueban el pedido del Gerente

El Gerente también da a conocer a los socios el detalle de los valores que en año 2013 se provisionaron por falta de facturas, por lo que el año 2013 cerramos provisionando gastos que afectaron el resultado de este año y que la parte contable debió que realizar los registros necesarios para los efectos tributarios .

CUARTO PUNTO AUMENTO DE CAPITAL

El Sr. Raúl Jácome Heredia solicita nuevamente a la Gerencia se encargue del trámite para el aumento de Capital pues ello también mejora la presencia de la Empresa y facilita su participación el ofertas y contratos. Sin embargo dada la complicada situación económica que paso la empresa no se realizó esta gestión que si es necesaria. Deliberan los socios y se somete a votación, aprueban aumento de Capital, quedando por definir el monto del capital y la forma en una próxima Junta.

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente da por terminada la Junta, solicitando cuarenta y cinco minutos de receso para la elaboración del Acta

Transcurrido el receso, el Secretario da lectura al Acta, la misma que sin ninguna modificación es aprobada, para constancia de lo cual firman los socios al pie de la presente

GONZALO RAUL JACOME LOPEZ

RAUL FEDERICO JACOME HEREDIA

MARIA NATALIA JACOME HEREDIA