

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONTDISSE
SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA, REALIZADA EL DIA 10 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO 2017

En la ciudad de Quito, el día diez de Marzo del año dos mil diez y siete, en el local de la Compañía CONTDISSE SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA., 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 y asisten a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de tratar sobre INFORME ECONOMICO AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE EL MISMO.

Preside la Junta el Sr. Raúl Jácome López, se verifica el quórum, se da lectura a la convocatoria y se da paso al primer punto del orden del día

- INFORME ECONOMICO AÑO 2016

Se da lectura al informe del Gerente, muy detallado y claro, entrega además a los socios una copia del informe y los estados financieros del año 2016, junto con los respectivos anexos

Se procede al análisis, el Gerente da lectura para los socios los estados financieros, analiza los Ingresos:

PROYECTO CRUCITA	417.739.63
PROYECTO MONTECRISTI	607.433.39
PROYECTO JIPIJAPA	220.620.86
TOTAL VENTAS	1.245.793.98

El ingreso por ventas año 2016 es de un millón doscientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y tres 98/100 dólares

debo hacer notorio lo facturado por Proyecto Jipijapa, que se termino en el año 2013, valor que tras tres años de dura lucha se recupero US\$ 220.620.86, valor merchado en más de ochenta mil dólares, valor que fue objetado por la judicatura y que finalmente lo aceptamos dadas las circunstancias, pues necesitábamos cerrar en la contabilidad estos valores por facturar que arrastramos desde el 2013 y recuperar estos recursos.

De igual manera tanto la recaudación de Crucita como de Montecristi fue lenta y a destiempo lo que también ocasiono problemas con nuestro flujo de efectivo y con ello problemas de retraso

Nuevamente no se pudo facturar en el 2016 valores de avance de obra de Montecristi, esta vez ya por termino de obra, quedando por facturar para el 2017 US\$ 250.689.31

Mantenemos aún en contabilidad US\$ 105.297.63 valor no recuperado de Shushufindi, en relación a este valor en el 2017 ya son cinco años de esta deuda, por lo que podemos considerarla como cuenta incobrable y de podremos mandar al gasto por cinco años a partir del 2017

Debemos además hacer conocer a los socios que dada las circunstancias en las que se desarrolla nuestro trabajo, para poder contar con la mano de obra calificada que requerimos hemos debido entregar tanto a albañiles, peones operadores, etc. un bono del 30% del sueldo, pues con los básicos no quieren trabajar, esto es US\$ 18109.08

Este bono se entregó con cargo a 15% participación utilidades, aunque el valor entregado es mayor al que deberemos pagar por utilidades, pero nos facilito la contratación y relación laboral.

En cuanto a los gastos se lleva un detalle pormenorizado de los mismos ya que se debe cumplir con el SRI y a ellos se entrega mensualmente el ATS con toda esta información

Como de costumbre estamos constantemente buscando nuevos proyectos, nuevos contratos a fin de continuar con el objetivo de la compañía

Si bien los resultados no son los esperados, hemos podido trabajar y continuar tras nuestros objetivos.

Todo cuanto se pueda requerir en relación a la información de este periodo consta en la documentación entregada, sin embargo Gerencia tiene total apertura para aquello

De igual manera los tres socios acuerdan no repartir la utilidad, el Presidente somete a votación la aprobación del estado financiero 2016 y el destino de la utilidad, la moción del Gerente es aprobada por los socios

Habiendo tratado todo el orden del día, siendo las diez y ocho horas, el Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA. Se solicita treinta minutos para la elaboración del Acta.

Transcurrido el receso se da lectura al Acta la cual es aprobada sin ninguna modificación.

GONZALO RAUL JACOME LOPEZ
MARTA NATALIA JACOME HEREDIA
RAUL FEDERICO JACOME HEREDIA