

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONTDISSE
SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA, REALIZADA EL DIA 30 DE MARZO DEL
AÑO 2018

En la ciudad de Quito, el día treinta de Marzo del año dos mil diez y ocho, en el local de la Compañía CONTDISSE SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA., ubicado en el Edificio Whymper Oficina No. 603, siendo las diez 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 y asisten a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de tratar sobre INFORME ECONOMICO AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE EL MISMO Y LA APROBACION DEL MANUAL CON LAS NORMAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL LAVADO DE ACTIVOS, PARA LA UAFE

Preside la Junta el Sr. Raúl Jácome López, se verifica el quórum, se da lectura a la convocatoria

- APROBACION INFORME ECONOMICO AÑO 2017
- APROBACION DEL MANUAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LA UAFE

Se da paso al primer punto del orden del día

APROBACION INFORME ECONOMICO AÑO 2017

El Gerente da lectura a su informe, el cual es muy detallado y claro, entrega además a los socios una copia de los estados financieros del año 2017, junto con los respectivos anexos

Se procede al análisis, los socios verifican que la Empresa ha tenido un año difícil, el Gerente indica a los socios que se trabaja con los anticipos que sustentaron el proyecto pero que por ser fiscales, se recibieron tras ardua lucha y fuera de tiempo, sin embargo se cumplió y se terminó la obra pero no se pudo culminar con el cierre realizando la factura.

El Sr. Arquitecto Raúl Jácome Heredia, Presidente, lamenta la situación sobre todo tomando en cuenta el aspecto tributario, pues los informes reflejan un gasto de más de doscientos mil dólares, mientras que no se reflejan ingresos, esto tributariamente como afecta y como se refleja esta situación en el informe económico, pues es una aparente pérdida que afectara directamente al patrimonio.

El Gerente explica que se trata de un aspecto técnico contable que esta contabilizado nuevamente con una provisión, esperando en el 2018 se nos cancele y se pueda cerrar este PROYECTO CONTRATO DE EJECUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA COLORADO, CANTON MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI, del cual se nos adeuda más de 100.000 dólares en los que está incluido el IVA.

María Natalia Jácome, socia, comenta que tomando el cuenta nuestro margen de utilidad, lo que el fisco nos queda debiendo es realmente la utilidad, sin lo cual la empresa no tiene disponible y no puede cumplir con todas las obligaciones contradas y solicita se le explique los procedimientos o que recursos se requieran para lograr esta recaudación

Raúl Jácome López, socio - Gerente, hace una amplia exposición acerca de todos los viajes, peritajes, visitas, citas, etc. con lo cual se trabaja, los recursos que se utilizo a fin de tratar de conseguir el pago. Al menos se logro la entrega de la obra, contamos ya con el acta respectiva.

Insiste el Gerente en solicitar a los socios apoyo para salir de la contratación pública y dedicarse a la empresa privada, recibe el respaldo total y se solicita presentar proyectos a fin de trabajar en su viabilidad y analizar los financiamientos

Tras todas las explicaciones y la conformidad de los socios, se somete a votación el informe financiero 2017, la moción del Gerente es aprobada y se somete a votación, siendo aprobado el informe financiero por unanimidad

El Secretario da paso al segundo punto del orden del día

- APROBACION DEL MANUAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LA UAFE

La Gerencia recuerda que como empresa constructora, está sometida a los requerimientos de la UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO - UAFE, quienes exigen se envíe a esta unidad el manual de Prevención y Control de lavado de Activos, el mismo que ya está elaborado, pero que debe ser aprobado por la Junta General de Socios

Aprovechando esta Junta General se presenta formalmente este manual a los señores accionistas, quienes lo revisan lo aprueban y autorizan su envío a la UAFE, Queda por tanto aprobado el MANUAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS, que será enviado a la UAFE

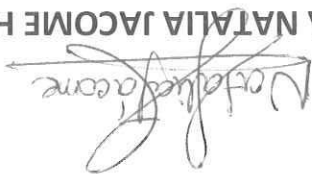
Habiendo tratado todo el orden del día, siendo las doce y quince de la mañana, el Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA. Se solicita treinta minutos de receso para la elaboración del Acta.

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

GONZALO RAUL JACOME LOPEZ



MARIA NATALIA JACOME HEREDIA



RAUL FEDERICO JACOME HEREDIA

