

CAYAMBE, 16 DE MARZO DEL 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS LATITUD CERO S.A**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a junta general ordinaria a los accionistas de la compañía de servicios "LATITUD CERO S.A" a celebrarse el día sábado 16 de marzo del 2013 a las 9h00 a.m. En el local de la empresa ubicada en el cantón Cayambe en el barrio Amazonas, calle Azcasubi 7-27 teléfono: 022364244 / 0993902808.

**Puntos a tratarse**

1. Aprobación de los informes de presidente y del gerente general y comisario del ejercicio económico del 2012.
2. Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del 2012.
3. Tanto como los balances y anexos se encuentran en la dirección indicada en la disposición de los accionistas.
4. Elección del nuevo presidente de la compañía.
5. Resoluciones.

Se convoca de manera expresa a los señores Gustavo Camacho y José Sosa comisario principal y suplente de la compañía.

CAYAMBE 06 DE Marzo del 2013

**1. Orden del día**

Se instala la sesión siendo las 9h30 de la mañana, con un capital suscrito y pagado con 715 acciones, se da lectura al orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

**2. Informe del Gerente**

Por el periodo comprendido del 31 de diciembre del 2012

En la Cantón de Cayambe a los diez días del mes de marzo del 2013 aprovecho la oportunidad para expresar un cordial afectuoso saludo a todos los señores accionistas y dirigentes y personal administrativo que me ha acompañado en mis labores durante este periodo del 2012.

Y quiero ante mano informales que en mis administraciones se realizo las siguientes gestiones:

- a. Renuncia de la presidenta Jimena Maldonado
- b. Hacer conocer que nuestra CIA antes otras compañías e instituciones que es así que se encuentra en las páginas de contrataciones públicas del estado.
- c. Renovación del permiso de operación.
- d. Actualizar datos en el SRI.
- e. Actualizar datos en la Superintendencia de Compañías.

- f. Legalización de cupos.
- g. Presentación de dos nuevos socios.
- h. Liquidar a tres socios de la compañía.
- i. **SITUACION ECONOMICO**

Durante el desarrollo del periodo de los doce meses del 2012 se ha visto la necesidad de estrechar los lazos de confraternidad entre los señores accionistas llegando a establecer una diferencia en total de ingresos USD 810 , inferior en total de egresos realizados USD792, 47 que nos da como resultado una ganancia USD 17, 53 un resultado que puede ser considerada una ganancia mínima pero que refleja el gran sacrificio de todos y cada uno que invirtieron en el desarrollo de la compañía.

**j. Tramites legales en instituciones**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 , puede dejar constancia que los tramites en los organismos de control como la superintendencia de compañías, el consejo provincial y el ilustre municipio de Cayambe y servicio de rentas internas por lo tanto la compañía a lo que se refiere a tramites legales se encuentra al día por ellos también se avisto la necesidad de contratar un profesional en la área de contabilidad.

**k. Recomendaciones**

Luego de un análisis minucioso se puede observar que se debe aplicar medidas correctivas para efectivizar las cuentas pendientes de cobro, ya que esto permitirá la rotación de cartera y la circulación de capital por poder cubrir los diferentes gastos de la compañía.

Es todo en cuanto puedo informar respecto a las labores de mi cargo de ante mano agradezco a todos los compañeros que supieron estar en las buenas y en las malas apoyándome para poder terminar con éxito las labores en la Gerencia General.

**3. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**

Durante el desarrollo de periodo económico del año 2012, hubo un total de ingreso USD 810 es inferior a un total de ingresos realizados por un valor USD 792,47 que nos da como resultado una ganancia USD 17, 53 un resultado que puede ser considerada una ganancia mínima dentro de un rubro del estado inicial tenemos al activo USD 3444,03 al pasivo USD 4,03 patrimonio USD 3440 y sin reclamo alguno de los socios los balances es aprobado por la asamblea

**4. Elección de un nuevo (a ) presidente**

Para la elección del nuevo presidente se mociona

**Candidatos**

Al señor Reinoso Reza y al señor Armando Arturo Benavidez Cisneros, se procese a la votación que dando electo como presidente el señor Armando Arturo Benavidez.

Al acto seguido toma de posesión y juramento de la nueva dignidad, toma la palabra el nuevo presidente Armando Benavidez en el cual agradece la confianza depositada y para la cual pide la unión de todos para trabajar bien en la compañía.

## 5. Resoluciones

Se puso a consideración de la Asamblea General, la transferencia de acción a otro socio y a su vez tiene que cancelar la salida y la entrada del nuevo socio y ponerse al día con los tickets.

Y se hizo conocer que se repartirá las acciones de la compañía.

Los socios que constan de la legalización tienen una prioridad en lista de sacar el cupo y que a su vez saldrán beneficiados,

Los socios pasivos que transfieran la acción a persona que tengan posibilidades de poner una unidad también tendrán la oportunidad de participar en la legalización de los cupos.

Se dará prioridad a los señores accionistas que residencien en Cayambe.

La asamblea general considera y se queda que desde la próxima reunión se debe mutar con USD 50 a los señores que no asistan a las reuniones y los señores por su impuntualidad la multa de USD 10.

Al no haber otro punto de tratar, se dispone por secretaría se proceda a redactar la acta correspondiente y se solicita por secretaría se curse el nombramiento respectivo por lo cual se da un receso para que se redacte el acta, la misma que al ser leída a los asistentes lo aprueben por una unanimidad y que firmen en unidad de acto con lo que se termina la sesión siendo a las 11h30 a.m. se agradece a los señores por su presencia.

Campo Noroña Luis Vinicio, Quigaiza Rueda Vicente, Reinoso Reza Oswaldo  
Armando Benavidez, José Sosa, Freddy Velazco, Marcelo Vera

ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA  
COMPAÑÍA A LOS CUALES ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO

ATENTAMENTE

  
OSCAR URQUANGO  
171269371-0  
SECRETARIO

