ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VASARTEL CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a veinte y siete de septiembre del año dos mil diez y siete, a las diez horas y veinte y cinco minutos, en la oficina, ubicado en la calle De Los Álamos E8-56, y avenida Seis de Diciembre, se reúnen los socios de VASARTEL CIA LTDA. Señores Fabián Carlos Vaca Cañadas, propietario de trescientos noventa y ocho participaciones; Susana De Las Mercedes Vaca Cano y Carlos Eduardo Vaca Cano propietarios de una participación cada uno; quienes, representando el total del capital social pagado, de conformidad con el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Preside el señor Fabian Carlos Vaca Cañadas, designado presidenta Ad-hoc para esta junta y actúa como secretaria la señorita Susana De Las Mercedes Vaca Cano. La presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día: 1. Designación de administradores de la compañía. Orden del día que es aprobado unánimemente por la Junta, pasando a tratarse el único punto. El señor Carlos Eduardo Vaca Cano toma la palabra y manifiesta que habiéndose perfeccionado la constitución de la compañía con su inscripción en el Registro Mercantil, es necesario proceder a nombrar sus administradores, mocionando a la señorita Susana De Las Mercedes Vaca Cano y señor Fabián Carlos Vaca Cañadas para que sean Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente. Luego de varias deliberaciones, la Junta designa por unanimidad a los señores SUSANA DE LAS MERCEDES VACA CANO y FABIAN CARLOS VACA CAÑADAS, PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE VASARTEL CIA. LTDA. Respectivamente por el periodo de cinco años contados a partir de la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil, a cuyo efecto quedan autorizados a emitirse mutuamente dichos nombramientos, correspondiéndoles en tales calidades ejercer las atribuciones que les designe la Junta General de Socios, además de las contempladas en los artículos vigésimo segundo y vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales, en su orden. El Gerente General ejercerá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin tener otro asunto de tratar se da un receso páranla elaboración de esta acta, la misma que, una vez redactada y leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia los señores socios. Siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

FABIAN CARLOS VACA CAÑADAS
SOCIO/PRESIDENTE AD-HOC

SUSANA DE LAS MERCEDES VACA CANO
SOCIA/SECRETARIA AD-HOC

CARLOS EDUARDO VACA CANO
SOCIO

INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA GERENCIA SOBRE RESULTADOS DE OPERACIONES Y SITUACION FINANCIERA.

Resultado del año 2017

El resultado del año 2017 existe el cierre de la compañía, esto como consecuencia de las pérdidas de años anteriores, que no se pudo recuperar los cotos, ya que representa un alto porcentaje.

VENTA Y COSTOS DE VENTAS

En lo que va a los últimos años no se han podido recuperar ventas ni participar en los concursos por estar sin autorización de la superintendencia de compañías, al igual que en los años anteriores obteniendo las pérdidas antes mencionadas.

GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos se han incrementado al igual de los años anteriores son altos, esto se debe a la importancia del crecimiento en el área de las construcción que sigue liderando en la economía del ECUADOR.
Los gatos administrativos han disminuido en comparación a los años pasados.

ESTRUTURA FINANCIERA

Los activos financieros totales es de 57.531.37 y con relación al año anterior que fue de 57.531.37 hubo una pérdida de 57.531.37 por tal motivo quedan en cero.

Fabián Carlos Vaca Cañadas
GERENTE GENERAL
C.C. 170178801-8
e-mail: carlosva1990@hotmail.com