

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 30 de Marzo del 2015

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Revisión de Estados Financieros del periodo comprendido del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2014
- 2.- Informe de Gerencia sobre las actividades realizadas durante el año 2014
- 3.- Nombramiento del Gerente General para el periodo 2015 al 2019
- 4.- Asuntos Varios

DESARROLLO:

La junta se realiza el día de hoy Lunes 30 de Marzo del 2015 a las 15h00 pm, en las oficinas de la compañía, en la que estuvieron presentes los Señores Accionistas: Marco Bahamonde, Katty Chamorro, Víctor Murriagui y Ricardo Ortega, quienes aprobaron por unanimidad el Orden del Día.

1.-Revisión de los Estados Financieros comprendidos en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 y cuadro de anexos presentados a la junta, en los cuales se puede observar que la empresa se acentuado en el Mercado brindando Servicios de Capacitación y Entrenamiento de Personas tanto de entidades del Sector Público como del Sector Privado, Personas Naturales obligadas a llevar Contabilidad y no obligadas, incrementado dicha demanda como podemos observar en el Balance de Resultados que las Ventas , es decir, los Servicios de Capacitación ofertados por la empresa generaron ingresos por un valor total de \$ 47248.85 y los gastos incurridos dieron un total de \$ 32578.10 obteniéndose una de ganancia de \$ 14670.75, de la cual se pagara el 15% de utilidad a los trabajadores y se procederá a realizar desde este año el cálculo de la reserva legal correspondiente al 5% para Compañías de Responsabilidad Limitada, ya que se encuentra en crecimiento la empresa , se continua trabajando con tres personas con afiliación al IESS y dependiendo de los temas de capacitación a dictarse se trabaja con profesionales bajo la modalidad de honorarios para los diferentes cursos que brinda la empresa. Dando cumplimiento se realiza la correspondiente verificación de los documentos que respaldan los gastos realizados , y de los anexos adjuntados a los Estados Financieros , los mismos que son aprobados por esta Junta.

2.- Informe de Gerencia.- El señor Gerente informa que poco a poco se está cumpliendo la meta de posesionarse como una Empresa sólida en el Mercado de Capacitación a nivel Nacional, por lo que solicita una mayor participación de los socios y que en el año 2015 se debería hacer aumento de capital que contribuirá a los nuevos proyectos de mejoramiento en los servicios que oferta la empresa.

3.- Nombramiento del Gerente General.- Esta Junta observando que está por cumplirse el periodo para el cual fue nombrado Gerente General, el Señor Ricardo Efraín Vargas Ortega, quien ha demostrado con su trabajo resultados positivos, de crecimiento y expansión de la empresa, que van en beneficio de los socios y trabajadores, toma la decisión de ratificarle en el cargo por cuatro años más, por lo cual se adjunta el nombramiento respectivo que deberá ser registrado en el Registro Mercantil.

4.- Asuntos Varios.- Uno de los temas a tratarse en asuntos varios es que como la Empresa no cuenta con vehículo propio, y para las diferentes actividades que tiene que realizar el Señor Gerente ha tenido y tiene que movilizarse constantemente está usando su vehículo propio, por lo que se toma la decisión que se le reembolse cada mes los gastos incurridos por gasolina, mantenimiento ,etc., Y que para el registro contable y sustento legal para la declaración de impuestos deberá entregar una factura personal por reembolso , en la cual adjuntara las facturas de los gastos realizados a título personal en beneficio de la empresa.

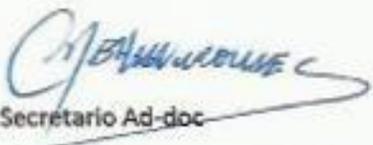
Sin nada más que decir se termina la reunión a las 18h00 pm

Para constancia firman



Presidenta

Ing. Katty Chamorro C



Secretario Ad-doc

Arq. Marco Antonio Bahamonde C.