

Sangolqui, 2018-03-30

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INSERCRUZ CIA LTDA.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General Sr Luis Cruz con fecha 16 de marzo del año 2018. siendo las 12:00 del viernes 30 de marzo del año 2018, el Gerente General instala la asamblea con el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Designación de secretario
3. Informe de auditoria
4. Informe de Gerencia General
5. Asuntos Varios.

PRIMER PUNTO. - Estando presentes todos los socios Sr: Ing. Luis Alberto Cruz Loya y el Sr. Ing. Edwin Vinicio Cruz Loya, la gerencia instala la asamblea y solicita que el Srta. Ing. Diana Masabanda sea nombrada secretaria de la asamblea y se procede con el informe de la auditoria.

SEGUNDO PUNTO. - La Ing. Diana Masabanda procede con la lectura del informe de auditoría externa emitido por la Dra. Roció Reina para el año 2017 y. El mismo que es analizado determinándose que fue la mejor decisión e inversión que permite que la empresa no pierda su patrimonio a un ritmo acelerado.

Se procede con el análisis de los estados financieros y resultados teniendo lo siguiente

Para el año 2017 se determinó una pérdida del ejercicio después de descontado el impuesto a la renta por un valor de 24.865,93 dólares de los Estados Unidos Americanos.

El impuesto a la renta del año 2017 nos dio un valor por \$ 214.89, valor que se aplicó a las retenciones en la fuente del año 2017 por un valor de 7288.65 de crédito tributario para el año siguiente.

CUARTO PUNTO. - El Gerente General Informa que el desempeño del año 2017 ha sido muy discreto por las siguientes razones:

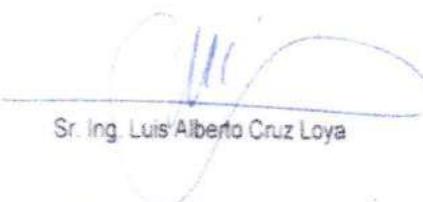
- Año electoral que causo incertidumbre en los proyectos de inversión, tanto del estado como de la empresa privada
- Se termino el proyecto de líneas energizadas en la unidad de negocios CNEL EP ESMERALDAS, se inicia el proyecto bianual de termografía en la unidad de negocios CNEL EP SANTO DOMINGO. se inicia y termina con éxito proyecto de contratación por emergencia en la unidad de negocios CNEL EP ESMERALDAS.

- Personal recibió capacitación constante en SSO
- En los estados financieros de y estado de resultados, se encuentran al día.
- Se cierra contable y tributariamente el consorcio SEDEMI SCC & INSUMOS Y SERVICIOS TECNICOS CRUZ CIA. LTDA. Quedando pendiente la jurídico legal.
- Se contrato la auditoria externa que solicita la superintendencia de COMPAÑIAS.
- Por sugerencia de la auditoria se contrata la asesoría para la revisión de las NIIFs

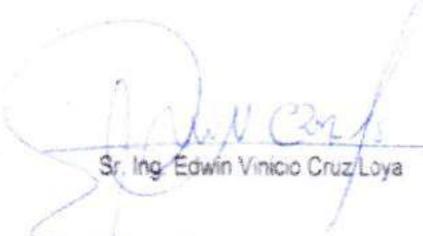
La gerencia general ante la presentación de los resultados propone lo siguiente:

- I. Luego del informe la auditoria al tener una perdida especialmente por la depreciación de los equipos, se establece que los equipos que se compren siempre sean de marcas reconocidas
- II. Se aprueba el traslado de la empresa a nuevas instalaciones, más seguras y que garanticen la centralización de las operaciones.
- III. Terminar con la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001.2015

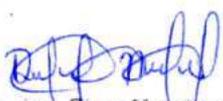
Siendo las 13:00 sin más temas que tratar la asamblea es levantada por el Gerente General quien solicita a la Ing Diana Masabanda la elaboración de la presente acta. Y envió a la superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley y los estatutos de la compañía.


Sr. Ing. Luis Alberto Cruz Loya

Gerente General


Sr. Ing. Edwin Vinicio Cruz Loya

Presidente


Srta. Ing. Diana Masabanda

Secretaria