

Sangolquí, 2019-04-24

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

De acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General Sr. Ing. Luis Cruz con fecha 16 de Abril del año 2019, siendo las 12:00 del Miércoles 24 de Abril del año 2019, el Gerente General instala la asamblea con el siguiente orden del día:

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

Estado 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 Sr. Ing. Diana Masabanda sea nombrada secretaria de la asamblea y se procede con el informe de la auditoría.

Del estado de resultados se concluye que la pérdida del ejercicio 2018 es de 125443,53 si bien es importante esta afecta al patrimonio y por el capital importante que mantiene, no afecta momentáneamente la estabilidad de la empresa (negocio en marcha).

El Gerente General Informa que el desempeño del año 2018 ha sido muy discreto por las siguientes razones:

- El cambio de modelo político económico trajo incertidumbres que afecto los proyectos de inversión, tanto del estado como de la empresa privada.
- Se termina el proyecto bianual de termografía en la unidad de negocios CNEL EP SANTO DOMINGO.
- Personal recibió capacitación constante en SSO
- En los estados financieros y de estado de resultados, se encuentran al día de acuerdo al informe de la auditoría externa.
- Se realiza consorcio con las empresas Gues Oil y Ecuapet, con el objeto de aprovechar las oportunidades en el sector petrolero.
- Se contrato nuevamente la auditoría externa que solicita la superintendencia de COMPANIAS.
- Se realiza inversión de 100000 dólares en el consorcio (Gues Oil, Ecuapet, Insercruz) esperando un retorno del 1,5% mensual.

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

- I. Luego del informe la auditoría al tener una pérdida especialmente por la depreciación de los equipos, se establece que los equipos que se compran siempre sean de marcas reconocidas, se sugiere vender activos que son improductivos de acuerdo a la sugerencia de los departamentos Técnico y financiero.
- II. Se aprueba el traslado de la empresa a nuevas instalaciones, mas seguras y que garanticen la centralización de las operaciones.
- III. Se acoge las sugerencias de la gerencia técnica y se cambia los modelos de negocios para realizar alianzas con personas naturales como socios estratégicos en diferentes ciudades (Esmeraldas y Azuay)

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 envío a la superintendencia de COMPANIAS, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley y los estatutos de la compañía.

Sr Ing. Luis Cruz

Gerente General



Secretaria

Sra. Ing Diana Masabanda



Presidente

Sr. Ing. Edwin Cruz


