

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA N° 006

En el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 17:30 del treinta y uno de marzo del dos mil quince, se instala La Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de todos los Socios, quienes representan el cien por ciento del capital social, en el Domicilio de la Compañía, ubicada en las Calles Madrid E12-246 y Valladolid. A continuación la lista de los socios asistentes.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Fabián Muñoz Navarro	\$ 188,00	\$ 188,00	\$ 188,00	47%
Jorge Arroba Rimassa	\$ 188,00	\$ 188,00	\$ 188,00	47%
Boris Herrera Flores	\$ 24,00	\$ 24,00	\$ 24,00	6%
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	100%

Los socios han asistido para atender a la convocatoria escrita enviada por el señor Presidente de la compañía, mediante comunicación del 20 de marzo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que se detallan en la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Aprobación de Estados Financieros
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- VERIFICACIÓN DE QUORUM.- El Gerente General confirma la asistencia de todos los socios de la compañía. En primera convocatoria se encuentra representado el cien por ciento del capital de la Compañía.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Conforme a los estatutos, la sesión de Junta General ordinaria de Socios, será dirigida por el Señor Presidente Jorge Arroba y actuará como Secretario el Señor Gerente General Fabián Muñoz.

3.- INFORME DEL GERENTE.- El Señor Gerente General, inicia agradeciendo la confianza para realizar su gestión en la institución.

Informa, que se han cumplido las disposiciones emitidas por la Junta General de Socios, las Leyes y disposiciones emitidas por los Organismos de Control, a fin de que VISORANÁLISIS ESTADÍSTICO CÍA. LTDA., pueda realizar sus actividades.

El señor Gerente presenta el informe sobre los resultados obtenidos durante el año 2014, entre los aspectos más relevantes se tiene:

Los ingresos obtenidos ascienden a USD. 33.881,70; los que corresponden a contratos de servicios con varias instituciones. Para general los ingresos antes mencionados se tuvieron que incurrir en gastos los cuales ascienden a USD. 55.466,77. La pérdida del ejercicio económico 2014 es de USD. 24.093,38.

El Señor Gerente expresa que durante el ejercicio económico 2014 los ingresos han sido los mínimos, que no han cubierto los gastos de operación de la compañía. Explica además que la pérdida ocasionada en el 2014 hace que la compañía tenga un patrimonio negativo.

4.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

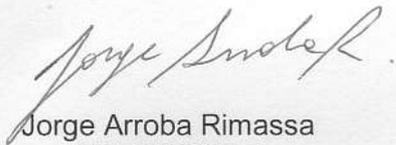
Una vez expuestos los Estados Financieros a los Socios de la Compañía, estos han sido aprobados.

7.- ASUNTOS VARIOS.- No se tratan más temas en esta Junta.

8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- El Señor secretario da lectura del acta de Junta General Ordinaria de Socios, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes.

Habiendo concluido el orden del día y al no existir más asuntos a tratar, el Señor Presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo las 18:35.

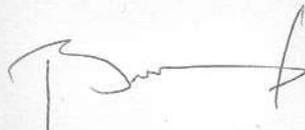
Para constancia firman a continuación los asistentes:



Jorge Arroba Rimassa
PRESIDENTE



Fabián Muñoz Navarro
SECRETARIO



Boris Herrera Flores
SOCIO