

ISASIC CIA LTDA CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 07 de Abril de 2017

A LOS ACCIONISTAS:		Boisser Patricio Torres Ordoñez	Participación 99%
		Martha Isabel Sánchez Mendoza	Participación 1%
		TOTAL DE LA CONVOCATORIA	
			100%

Señores Accionistas.

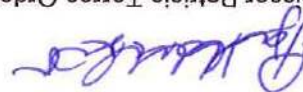
Por medio de la presente convoco a cada uno de ustedes a la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa **ISASIC, Ingeniería, Servicios, Construcción y Representaciones Cia. Ltda.**, ubicada en la calle Finlandia N36-177 y Suecia, oficina 4B, a las 19:00 horas.

La agenda a desarrollarse es la siguiente:

1. Presentación del informe de gerencia por el periodo fiscal 2016
2. Revisión y aprobación de estados financieros a 31 de Diciembre del 2016
3. Varios.

En espera de contar con su presencia y sin otro particular,

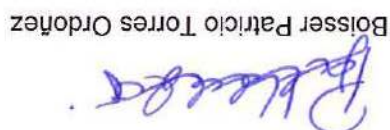
Cordialmente,



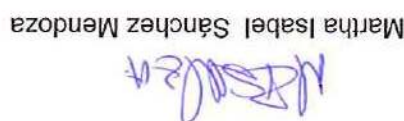
Boisser Patricio Torres Ordoñez

Gerente General y Representante Legal
ISASIC CIA LTDA

Firmas de Recibido:



Boisser Patricio Torres Ordoñez



Martha Isabel Sánchez Mendoza

ISASIC CIA LTDA

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 013

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ISASIC, INGENIERIA, SERVICIOS, CONSTRUCCION Y REPRESENTACIONES CIA LTDA, celebrada en Quito a las 19:00 horas del día 19 de abril del 2017.

Verificado y confirmado el quórum, según el reglamento de actas de accionistas. Nos reunimos los accionistas de la empresa ISASIC CIA Ltda. Boisser Patricio Torres Ordoñez con CI. 1101878484 con un porcentaje accionario del 99% y Martha Isabel Sánchez Mendoza con CI. 1715347306 con un porcentaje accionario del 1%.

Legalmente instalada según Agenda aprobada, procedemos a tratar los siguientes puntos:

1. Presentación del Informe de Gerencia período fiscal 2016
2. Revisión y aprobación de estados financieros de ISASIC a 31 de Diciembre del 2016
3. Varios

Se nombra como secretaria adhoc a la señora Martha Sánchez, para la presente Sesión Ordinaria de Junta de Accionistas.

PUNTO UNO: El Gerente General informó a los accionistas los aspectos más importantes de su Gestión Técnica, Administrativa y Legal en la compañía ISASIC, de Enero a Diciembre del 2016.

Se comentó que la gestión del Gerente General durante el año 2016 fue muy eficiente y como siempre su experiencia y profesionalismo permite a Isasic ser favorecido con la adjudicación de trabajos.

Para mejorar las ventas se considera que vale la pena invertir en un profesional que se dedique al 100 por ciento en la búsqueda de proyectos, tanto a nivel público como el sector privado.

PUNTO DOS: Considerando el informe de Gerencia y revisados los estados financieros, se hicieron las siguientes observaciones:

Se comentó que es importante revisar los saldos a favor que tenemos como impuestos, ya que representa un porcentaje alto dentro del activo. Debemos revisar con nuestra contadora cómo podemos efectivizar estos valores, ya que vienen tiempos difíciles y requerimos la mayor liquidez posible para cumplir con los compromisos de pagos de Isasic hasta obtener nuevos proyectos de trabajo.

También consideramos que debe existir una reclasificación en el rubro de gastos por sueldos de la parte administrativa a la parte técnica porque el sueldo de todos los ingenieros contratados en Isasic tienen relación directa con la ejecución de proyectos y también un porcentaje del sueldo del Gerente General.

Por lo demás estamos de acuerdo con el Balance General presentado con corte a 31 de Diciembre del 2016 y el estado de Pérdidas y ganancias del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, y los aprobamos en su totalidad

Paula

PUNTO TRES: Dentro del punto Varios revisamos lo siguiente:

Al igual que el año anterior acordamos no realizar distribución de dividendos en beneficio de mantener un patrimonio más sólido y favorecedor de la productividad líquida de ISASIC.

Se recordó que en el mes de Octubre del 2015 se reeligió al señor Patricio Torres O como Gerente y Representante Legal de la empresa Isasic para un período de 2 años y con todas las facultades para tomar las decisiones requeridas en beneficio de la empresa, empleados y accionistas.

En el año 2017 debe actualizarse el nombramiento de Gerente y Representante Legal y Presidente, para lo cual aprobamos que sean reelegidos los señores Patricio Torres O y Martha Sánchez M respectivamente

Se procede a dar un receso de 30 minutos para que se realice el acta y la misma quede aprobada y firmada.

Sin tener más temas que tratar, se levanta la sesión a las 22:00 horas. Y en constancia de aprobación firman:

Boisser Patricio Torres Ordoñez
GERENTE GENERAL

Martha Isabel Sánchez Mendoza
PRESIDENTA Y SECRETARIA ADHOC