

ISASIC CIA LTDA CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, Abril 8 del 2019

A LOS ACCIONISTAS:

Boisser Patricio Torres Ordoñez	Participación	99%
Auditora, Martha Sánchez M.	Participación	1%
Total de la Convocatoria		100%

Señores accionistas: Por medio de la presente me permito convocar a cada uno de ustedes a la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa ISASIC, Ingeniería, Servicios, Construcción y Representaciones Cia Ltda, que se va a realizar el próximo Lunes 22 de Abril del 2019, en las oficinas de ISASIC, en la Finlandia N36-177 y Suecia, oficina 4B, a las 19:00 horas.

La agenda a desarrollarse será así:

1. Presentación del informe de gerencia por el periodo fiscal 2018
2. Revisión y aprobación de estados financieros de Isasic Cia. Ltda. a 31 de Diciembre del 2018
3. Revisión del sueldo del Gerente General
4. Varios.

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

Cordialmente,

Boisser Patricio Torres O.
Gerente y Representante Legal
ISASIC CIA LTDA

Firmas de Recibido:

Patricio Torres Ordoñez

Martha Sánchez Mendoza

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 22 de Abril del 2019.

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 Sanchez Mendoza con CI. 1716347306 con un porcentaje accionario del 1%.

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

1. Presentación del Informe de Gerencia periodo fiscal 2018
2. Revisión y aprobación de estados financieros de ISASIC a 31 de Diciembre del 2018
3. Revisión sueldo del Gerente General para el año 2019
4. Varios

Se nombra como secretario adhoc a la señora Martha Sanchez Mendoza, para la presente Sesión Ordinaria de Junta de Accionistas.

PUNTO UNO

En la reunión el gerente mencionó que 2018 fue un buen año para Isasic, obtuvimos una rentabilidad aproximada de 10%. Se trabajó con un buen equipo humano, tuvimos la liquidez suficiente para respaldar la participación de Isasic en los Consorcios DTH Zona Andina y Consorcio I.V.E.M de los cuales formamos parte para poder participar en los procesos de contratación generados desde la Corporación Nacional de Telecomunicaciones C.N.T EP.

Esperamos que la inversión en estos dos Consorcios genere una rentabilidad favorable a finales del 2019, fecha en la cual se estarán terminando los contratos con la C.N.T.

Dentro del 2018, también son importantes los nuevos edificios asignados por la Constructora Rosero, nuestro principal cliente en el sector privado.

PUNTO DOS:

Previamente a esta reunión se entregaron los estados financieros de Isasic a 31 de Diciembre del 2018, a cada uno de los accionistas, para su revisión y aclaración de dudas.

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

Dentro del Activo nos mantenemos aun con un saldo imponente en crédito tributario por recuperar, se espera que en Mayo del 2019 se presente la reclamación de devolución de estos valores al SRI, para mejorar la liquidez de la empresa.

Desafortunadamente tuvimos que dar de baja algunas cuentas de clientes que fueron imposibles de recuperar, lo que nos deja como aprendizaje que debemos mejorar las negociaciones con los clientes para evitar ser vulnerables de la deshonestidad de la gente para pagar.

Por lo demás estamos de acuerdo con el Balance General presentado con corte a 31 de Diciembre del 2018 y el estado de Pérdidas y ganancias del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, y los aprobamos en su totalidad.

PUNTO TRES:

Se considera importante y justo, que el Sr. Patricio Torres tendrá un incremento de sueldo como fruto de su gestión, profesionalismo e intención de llevar siempre a Isasic Cia. Ltda. a posicionarla como una de las mejores empresas en su ramo.

Se propone y se acuerda que el sueldo del Gerente General con retroactividad desde el 1 de Enero del 2019 sea de US\$ 4500.00 y adicionalmente se pague por parte de Isasic Cia. Ltda. un seguro médico para riesgos mayores con vigencia anual, que tendrá un costo aprox. de US\$ 2.000.00 dólares.

PUNTO CUATRO: 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 favorecer de la productividad líquida de ISASIC.

En el año 2019 actualizaremos el nombramiento de Gerente y Representante Legal y Presidente, para lo cual aprobamos que sean reelegidos los señores Patricio Torres Ordoñez y Martha Sánchez Mendoza respectivamente.

Para evitar eventualidades como el robo mencionado en el informe de gerencia, debemos buscar una opción más segura como bodega y si es posible tomar una póliza para asegurar los materiales mientras estén almacenados.

Se deja constancia también que el equipo Administrativo y Técnico de Isasic ha apoyado de manera muy importante la logística y administración del Consorcio DTH Zona Andina, en beneficio de un mayor aprovechamiento de recursos y experiencia y considerando también que el señor Boisser Patricio Torres, fue nombrado como Representante Legal de dicho Consorcio.

Sin tener más temas que tratar, se levanta la sesión a las 22:00 horas.

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

En constancia de aprobación firman:

Boisser Patricio Torres Ordoñez
GERENTE GENERAL

Martha Isabel Sánchez Mendoza
PRESIDENTA Y SECRETARIA ADHOC