

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE DE LA EMPRESA MERIDIANO ZEROVITEVENTOS CIA.LTDA.

En Quito en las oficinas de MERIDIANOEVENTOS CIA. LTDA ubicadas en las calles Av. 10 de Agosto N31-249 y Mariana de Jesús sector la Carolina, siendo las 10 00AM del día martes 15 de abril del 2015 se instala la sesión de Junta General de Socios, que concurre el Sr. Ing. CHAVEZ VACA BOLIVAR AGUSTIN con el 60% de participación, la señora CUENCA LIEBSTEIN LAURA INES con el 40% de participación, y una vez constatado que se encuentra el 100 % del capital pagado de la empresa se da inicio a la junta y se nombra al Sr. Henry Medrano Gonzalez como secretario.

Lectura del orden del día

- 1 Informe de Gerente
- 2 Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2014
- 3 Distribución de las Utilidades

PUNTO UNO.- Informe Anual del Gerente

SEÑORES SOCIOS:

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías y lo que rige los estatutos de la empresa, y en mi calidad de Gerente designado el 22 de Septiembre del 2009 pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de la Empresa MERIDIANOEVENTOS CIA. LTDA. Durante el ejercicio económico del 2014.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

A principios del 2014 nos propusimos lograr un objetivo de servicio y entrega que tomaría mucho trabajo y esfuerzo, buscamos formas de alcanzarlo demostrando que podríamos brindar servicios globales de calidad a nuestros clientes.

Además pudimos prestar nuestros servicios a grandes empresas tanto al sector privado como al público logrando así realizar eventos de excelente calidad y con

resultados óptimos para nuestros clientes. Por esto me es grato anunciar que al terminar el año 2014 hemos alcanzado totalmente nuestras metas, además hemos obtenidos nuevos clientes satisfechos con nuestros servicios

Para el año 2015 se espera tener nuevos y mayores clientes, logrando dar un servicio excelente donde se aprecia nuestro valor agregado al talento humano. Este nuevo año también tendremos como meta emprender nuevas ramas como es el servicio de transporte.

La facturación de la empresa a lo largo del año 2014 corresponde a los eventos brindados a empresas públicas y privadas logrando dar servicio a más de 3000 personas.

SITUACION FINANCIERA

Al terminar el 2014 se ha obtenido los siguientes resultados:

Ventas	323.200.25
Gastos administrativos y de ventas	306.933.17
Utilidad del ejercicio	14.267.08
Participación trabajadores 15%	2.140.06
Impuesto a la renta	0.00
Utilidad neta	12.127.02

RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO ECONOMICO 2015

Retomar la relación con los clientes públicos y privados para tener una buena estabilidad y seguimiento con los mismos así como aumentar la cartera con nuevos clientes.

Informe que se pone a consideración de la junta para su aprobación

PUNTO DOS.- Aprobación del Balance

Por unanimidad de los socios queda aprobado el Balance General de la empresa Meridiano eventos del ejercicio fiscal 2014

PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2014 se acumulen para una futura capitalización de las mismas

Y que las utilidades acumuladas se procedan a realizar la reserva legal según dispone la Ley de Compañías

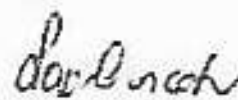
Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios

Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 13:00 horas

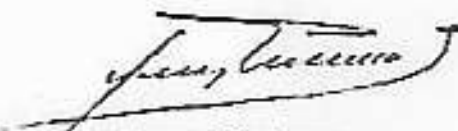
Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a la Junta



Ing. Bolívar Chavez
ACCIONISTA



Ing. Laura Cuenca
ACCIONISTA



Dr. Henry Medrano
SECRETARIO