

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 Jesus siendo las 10:00AM del día lunes 04 de abril del 2016 se instala la sesión de Junta General de Socios, que concurre el Sr. Ing. CHAVEZ VACA BOLIVAR AGUSTIN con el 60% de participación, y la Ing. CUENCA LIEBSTEIN LAURA INES con el 40% de participación, y una vez constatado que se encuentra el 100 % del capital pagado de le empresa se da inicio a la junta y se nombra al Sr. Patricio Torres. Como secretario.

Lectura del orden del día

1. Informe de Gerente
2. Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2015
3. Distribución de las Utilidades

PUNTO UNO.- Informe Anual del Gerente

SEÑORES SOCIOS:

A principios del 2015 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 2016 se espera tener nuevos y mayores clientes, logrando dar un servicio excelente donde se aprecie nuestro valor agregado al talento humano. Este nuevo año también tendremos como meta emprender nuevas ramas como es el servicio de transporte.

Adicionalmente hemos realizado un cambio de oficinas para lograr una mejor imagen y comodidad en atención al cliente y nuestros colaboradores

SITUACION FINANCIERA

En el año la empresa arrojo los siguientes resultados: El activo total por un valor de 116.148,70 el Pasivo 43.811,98, Patrimonio 72.336,72, Las ventas del año alcanzaron el valor de 279.973,48 Costos y Gastos 266.433,53 utilidad Bruta del ejercicio de 13.539,95 menos el 15% participación de trabajadores 2.030,99 se dispone de una utilidad neta de 11.508,96 a comparación del año anterior, este en este periodo fiscal a incremento tanto en

los activos como en los ingresos por el arduo trabajo que los socios lo realizan día a día para sacar adelante a la compañía.

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 Meridianoeventos del ejercicio fiscal 2015

PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

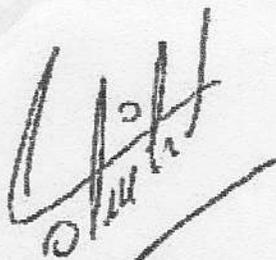
Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2015 se acumulen para una futura capitalización de las mismas

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

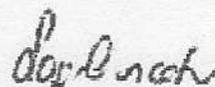
Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios

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



CPA. Patricio Torres
SECRETARIO DE LA JUNTA