

Quito, 27 de abril del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIFEPS CIA. LTDA.

NO. DA04-27-2018

Siendo las 18:00 del viernes 28 de abril del 2018 en las instalaciones de CIFEPS CÍA. LTDA., ubicadas en la Av. Amazonas N32-139 y la Granja, Edificio el Ejecutivo, oficina 102, de la ciudad de Quito, bajo la Presidencia del Dr. Fernando Ortega Cárdenas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de CIFEPS para tratar el siguiente Orden del Día

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión.

El Dr. Fernando Ortega solicita a Secretaría ejercida por el Dr. Béker Montesdeoca, que constante si existe el quórum reglamentario, el Dr. Béker Montesdeoca señala que a la hora señalada, en la sala de reuniones se hallan presentes los socios: Dr. Béker Montesdeoca, Ing. Paola Granizo. Bioquímico Daniel Mora y Dr. Fernando Ortega, es decir el cien por ciento de los socios de CIFEPS CIA LTDA., por lo que instala legalmente la reunión.

El Presidente dispone al Gerente continuar con el siguiente punto del Orden del Día.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Dr. Fernando Ortega, Presidente de CIFEPS dispone al Dr. Béker Montesdeoca, Gerente, quien hace las funciones de Secretario, que proceda a leer el Orden del Día; el Dr. Montesdeoca señala que el mismo tiene el siguiente detalle:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia año 2017.
- 4.- Conocimiento y aprobación de Balances 2017.
- 5.- Lectura de Comunicaciones.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta y Resoluciones.
- 7.- Clausura de la sesión.

El señor Presidente pone en consideración de los socios el orden del día a lo que la Ing. Paola Granizo mociona la aprobación de la misma, lo que puesto en consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad.

El Presidente dispone al Secretario continuar con el siguiente punto del Orden del Día.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2017.

La Presidencia, da la palabra al Dr. Béker Montesdeoca Gerente de CIFEPS Cía. Ltda., quien procede a presentar el informe de Gerencia correspondiente a la gestión del año 2017, señalando que su gestión empezó una vez que pudo ser inscrito su nombramiento como Gerente lo que sucedió el 28 de noviembre de 2017, conforme a la razón de inscripción del Registro Mercantil de la ciudad de Quito, por lo que en

realidad el informe de gestión en once meses corresponde a lo realizado por la Ing. Paola Granizo.

Señala el Dr. Montesdeoca que lamentablemente el año 2017, fue muy mal administrado por la anterior Gerente, Ing. Paola Granizo, ya que se puede apreciar que los gastos fueron superiores a los ingresos y aquello ha generado que CIFEPS haya arrojado una pérdida de aproximadamente trece mil dólares al finalizar el ejercicio, en gran medida debido a que la Ing. Paola Granizo, habría pagado sus propios honorarios, en valores superiores a los que CIFEPS habría cobrado a las Cooperativas e instituciones a las que prestó sus servicios, o que dichos valores no le dejaron ninguna ganancia a CIFEPS, sino más bien obligaciones tributarias por dichos ingresos.

El Dr. Montesdeoca señala que en su criterio no se debería dar por aprobado el informe de Gerencia, sino que se apruebe otorgar a Gerencia actual, un plazo no mayor a un mes, para que elabore un informe debidamente sustentado con las razones por las que a pesar de haber tenido ventas en aproximadamente sesenta mil dólares, CIFEPS presenta pérdidas y con ello se convoque a una nueva reunión y poder determinar documentadamente las razones de la pérdida y tomar las medidas que sean pertinentes en el caso; también manifiesta que en su criterio, esto podría llevar a la liquidación de CIFEPS ya que no habría sentido a su existencia, si la compañía solo genera pérdidas.

El señor Presidente lo pone en consideración de los socios, lo que es aprobado por unanimidad, por lo que el Presidente procederá a convocar a una nueva reunión en hasta treinta días.

4. Conocimiento y aprobación de Balances y estados financieros 2017.

La Gerencia presenta los estados financieros generados y ejecutados para el periodo 2017, indicando que, fue un año que si bien generó ingresos, los gastos fueron superiores y aquello generó una pérdida contable.

El Dr. Montesdeoca señala que la pérdida no es culpa de la contabilidad, ya que se registra lo sucedido entre ingreso y egreso y que aquella ha sido debidamente elaborada y es razonable, lo que en este caso existiría sería una mala administración que se analizaría en el informe futuro, por lo que mociona que se aprueben los Balances del año 2017.

El señor Presidente lo pone en consideración de los socios, lo que es aprobado por unanimidad, por lo que dispone continuar con el siguiente punto del Orden del Día.

5. Lectura de Comunicaciones

La Presidencia informa que no existen comunicaciones a la fecha para conocimiento de los socios.

6.- Lectura y aprobación del Acta y Resoluciones.

El señor Presidente dispone a Secretaria que proceda a dar lectura al Acta y Resoluciones adoptadas, las que luego se ponen en consideración de los socios y que son aprobadas por unanimidad.

7.- Clausura de la reunión.

El señor Presidente señala que se han agotado los puntos del Orden del Día por lo que siendo las 21:30 del viernes 28 de abril del 2017, clausura la reunión que se da por terminada.

Para constancia firman,



Ing. Paola Granizo



Dr. Fernando Ortega