

Quito, 15 de abril del 2019

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

### **NO. DA04-16-2019**

Siendo las 18:00 del lunes 15 de abril del 2019 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.
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia año 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación de Balances 2018.
- 5.- Lectura de Comunicaciones.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta y Resoluciones.
- 7.- Clausura de la sesión.

El señor Presidente saluda a todos los presentes, agradece por la puntualidad en la asistencia y dispone a Gerencia proceder a la constatación del quórum.

#### **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 convocada, en la sala de reuniones se hallan presentes los socios: Ing. Paola Granizo; Bioquímico Daniel Mora; Dr. Fernando Ortega y Dr. Béker Montesdeoca, 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 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación de Balances 2018.
- 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 2018.**

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 2018; Señala el Dr. Montesdeoca que en el año 2018, se ha logrado equilibrar los ingresos y los gastos de tal manera que no se presente pérdidas como sucedió en el año 2017; señala que si bien la facturación fue baja, ha sido suficiente para que no arroje pérdidas.

El Dr. Montesdeoca señala que conforme a la tendencia que se viene observando desde hace unos tres años, las ventas, dígame los ingresos son cada vez menores y los gastos que incurre CIFEPS para su funcionamiento son muy altos, por lo que se ha llegado a un punto en el cual es necesario tomar una decisión sobre la continuidad o terminación de CIFEPS.

Señala que han transcurrido diez años desde la creación de CIFEPS y en este tiempo ha sido beneficioso para quienes han prestado los servicios, en los que se incluye el Dr. Montesdeoca, pero que para CIFEPS como empresa, los réditos han sido mínimos.

Finaliza el Dr. Béker Montesdeoca señalando que en su calidad de Gerente, estima que la Junta General debería fijar una fecha en la cual se discuta y de ser el caso se resuelva la liquidación de CIFEPS por no convenir a sus socios el mantener activa la empresa.

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 sesenta días para analizar y resolver sobre la continuidad o terminación de CIFEPS.

### **4. Conocimiento y aprobación de Balances y estados financieros 2018.**

La Gerencia presenta los estados financieros generados y ejecutados para el periodo 2018, indicando que se logró equilibrar los ingresos con los gastos, por lo que se arrojó una pequeña utilidad que deberá compensar la pérdida del ejercicio 2017.

El Dr. Montesdeoca señala que ha mantenido varias reuniones con el señor Contador y ha solicitado que se hagan regularizaciones a ciertos registros contables inconsistentes con la realidad, los cuales ya han sido ajustados por lo que el presente balance refleja en mejor forma la realidad.

El señor Gerente solicita que la Junta General en forma expresa apruebe los Balances y los ajustes realizados al mismo.

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.

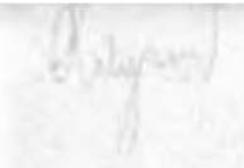
#### **7.- Clausura de la reunión.**

El señor Presidente señala que se han agotado los puntos del Orden del Día por lo que siendo las 22:00 del lunes 15 de abril del 2019, clausura la reunión que se da por terminada.

Para constancia firman,



Presidente  
Ing. Fernando Ortega



Ing. Paola Granizo



Dr. Fernando Ortega