

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
DE LA CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.**

Al día Lunes 04 del mes de abril del 2016, siendo las 17:30pm, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, Edificio Catalina Plaza, Oficina 710, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
01	María Walevska Villavicencio González	300
02	Zelva Walevska González Gavilánez	100

Suma de acciones o capital social 100 %

Todos los socios de la Consultora Road Quality Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha viernes 04 de marzo del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la Asamblea General aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía ROAD QUALITY informó que se encontraban representadas en esta Asamblea General, en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que,

en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2º. Informe de Gerencia. La Ing. María Walevska Villavicencio González dio lectura al siguiente informe:

Señores socios;

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de **2015**.

Los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año, lo que permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 2,27. Esto significa que por cada \$1,00 de pasivo corriente, la empresa cuenta con \$2,27 de respaldo en el activo corriente.

El capital del trabajo, que resulta de la diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes es de \$70.555,39. Este valor es el excedente de los activos corrientes, una vez cancelados las obligaciones; que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la empresa en marcha.

El producto de la multiplicación entre las cuentas por cobrar por 360 días del año, dividida para las ventas netas; nos da un valor de 128,95. Lo que significa que la empresa demora 129 días en recuperar la cartera

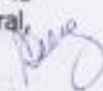
En cuanto al nivel de endeudamiento tenemos un 0,41%, que nace de la relación entre el total del pasivo y el total del activo. Se interpreta en el sentido que por cada dólar que la empresa tiene en el activo debe \$0,41 centavos para el 2016. Es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la Empresa.

b) Gestión del ejercicio económico correspondiente al año **2015**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una disminución del 34%. Comparadas con las ventas del año anterior.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea General,



acumular la utilidad en la cuenta Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores, por un valor de \$59.198,16

Detalle de los gastos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones entregadas por la compañía se presenta a continuación:

GASTO	VALOR USD
SALARIOS	83.875,70
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES NO GRAVA IESS	5.432,05
APORTE IESS INCLUYE FONDOS DE RESERVA	15.856,02
HONORARIOS PROFESIONALES	29.755,00
DEPRECIACIONES	2.556,70
PROVISIONES	36,37
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9.039,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242,06
PROMOCION Y PUBLICIDAD	931,00
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	6.443,42
TRANSPORTE	4.699,70
COMISIONES LOCAL	201,29
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	854,42
GASTOS DE GESTION	11.016,30
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.002,54
GASTOS DE VIAJE	9.939,94

Bay

SERVICIOS PUBLICOS	2.618,62
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	19.284,93
SUMAN	206.785,06

3°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

Con las explicaciones de la Gerencia, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Fue aprobado.

3.1 Aprobación de los Estados Financieros por los socios. La Asamblea General aprobó por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

4°. Distribución de utilidades. La Asamblea General impartió por unanimidad su aprobación a la proposición presentada por la Gerencia General respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico que concluyó en diciembre 31 de **2015**, así:

DISTRIBUCION:

b) Para incrementar la reserva legal 5%: \$90,78

c) Utilidad del ejercicio año 2015: \$1.724,83

SUMA \$1.815,61

5°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General levantó la sesión siendo las 18:30pm.



 ZELVA NALEVSKA GONZÁLEZ GAVILÁÑEZ MAURA NALEVSKA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
 SOCIO- PRESIDENTA AD-HOC SOCIO - SECRETARIA AD-HOC
 C. C. 020029404-9 C. C. 020104409-6