

ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA CONSADITEC
Nº. 002

A los 16 días del mes de Enero del 2013, en la ciudad de Quito, en la sala de reuniones de la empresa Consaditec (Amazonas y Naciones Unidas, Edificio Unicornio, Torre Empresarial, oficina 1307) bajo la presidencia del señor Iván Morillo Villarreal y actuando como secretaria la señorita Mariana Morillo, se reúnen los socios de esta compañía, siendo las 15h00 pm, para tratar y en su caso acordar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de los miembros de la Junta Directiva
2. Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2012.
3. Informe de Gerencia 2012.
4. Varios

1.- Constatación de los miembros de la Junta Directiva

Toma la palabra la señorita Mariana Morillo, actuando como secretaria en esta ocasión, la misma que a petición del ingeniero Carlos Alberto Montenegro, representante legal, propuso que sea designada secretaria. La misma que hace un llamado y verificación de los miembros de la junta directiva de Consaditec, teniendo la presencia de: Iván Morillo Villarreal, Carlos Alberto Montenegro y Hugo Morillo, con lo cual representan el 100% de los socios. Adicionalmente se ratifica la presencia del contador y secretaria, los cuales están, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar, decidir y aprobar cualquier resolución en pro de la compañía.

2.- Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2012.

La señora Mirtha Cecilia Morillo, contador de la empresa, entrega un informe económica, del manejo económico y financiero de la empresa, estando apegados a un manejo contable adecuado y apegado a las normas contables internacionales. Cabe recalcar que la compañía tiene pocos meses de constitución. Quedando con las siguientes cifras, en capital social \$400 dólares, gastos \$16,32 dólares y cuentas por cobrar de \$ 383.68 dólares.

Recomienda seguir llevando el orden en bancos, todo cheque debe tener su respectivo respaldo, para no tener gastos no deducibles, que a la final disminuya la ganancia para los socios.

Escuchando la exposición de la contadora, los miembros de la Junta Directiva, se toman unos minutos para revisar cifras y consideran ser aprobado el balance para las respectivas presentaciones ante el SRI y la Superintendencia de Compañías.

3.- Informe de Gerencia 2012.

Luego de dar lectura al informe de Gerencia, en el que determina las directrices económicas de la compañía tomando en consideración las cuentas y balances del ejercicio económico 2012. Expone:

- 1.- Que se ha constituido la compañía. Objetivo cumplido para poder iniciar actividades para el año 2013 y poder emprender las actividades de construcción para la cual fue creada la compañía.

Recomienda:

1.- El Capital Social de la empresa debe cumplir al menos con los mínimos establecidos por la Superintendencia de Compañías. Si la compañía tiene liquidez en los próximos años se recomienda aumentar su capital social.

2.- Llevar una normativa contable desde el primer día del nuevo periodo contable, tener resultados al día, llevando un orden en el proceso de salida y entrada de efectivo

3.- Se debe realizar una inversión en equipos de computación y software para sistematizar la información, control de asistencia del personal, lo que permitirá un mejor control en los rendimientos del personal.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2012, teniendo la confianza que para el año 2013, se cumplan con el objetivo planteado.

1.- Conseguir clientes potenciales que puedan invertir en proyectos de construcción.

Luego de haber escuchado la exposición del representante legal, los miembros de la Junta Directiva discuten el tema por unos minutos y aprueban las recomendaciones del Gerente, y se propone que sean los objetivos para el nuevo año económico que deba seguir la compañía.

4.-Varios

El señor Carlos Alberto Montenegro, propone la búsqueda de un terreno como posible proyecto, con miras a construir en el mismo, pero esto quedará en actas para que una próxima reunión tratar el tema, si se tiene o no visto algún bien inmueble, lo cual queda aprobado por la junta directiva.

Siendo las 19h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

Accionistas



Iván Morillo Villarreal



Carlos Alberto Montenegro



Hugo Morillo



SECRETARIA
Mariana Morillo