

**ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA CONSDITEC**  
**Nº. 004**

A los 15 días del mes de Enero del 2014, en la ciudad de Quito, en la sala de reuniones de la empresa Consditec (Amazonas y Naciones Unidas, Edificio Unicoenio, Torre Empresarial, oficina 1307) bajo la presidencia del señor Iván Morillo Villarreal y actuando como secretaria la señorita Mariana Morales, se reúnen los socios de esta compañía, siendo las 17h00 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 2013.
3. Informe de Gerencia 2013.
4. Varios

**1.- Constatación de los miembros de la Junta Directiva**

Toma la palabra el señor Carlos Alberto Montenegro, como representante legal de la compañía y propone que la señorita Mariana Morillo sea designada secretaria para esta ocasión, petición que es aceptada. Una vez posicionada como secretaria, constata el coram legal y necesario que se necesita para llevar la junta directiva. Iván Morillo Villarreal, presente; Carlos Alberto Montenegro, presente y Hugo Morillo, presente, lo que representa el 100% de los socios. Adicionalmente, se encuentra presente la señora Mirtha Cecilia Morillo, contadora de la compañía. Con esto damos paso al 2do paso.

**2.- Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2013.**

La señora Mirtha Cecilia Morillo, en calidad de contador, hace lectura del balance financiero y de resultados. Cabe recalcar que la compañía tiene un año de constituida y se ha dedicado a cumplir trámites de constitución. Quedando con las siguientes cifras, en capital social \$400 dólares, gastos \$1125 dólares, ingresos por \$1125 dólares, lo cual ha generado un impuesto a la renta anticipado de \$ 9.44, quedando en bancos \$400, cuentas por cobrar de \$ 10.21 dólares, con un crédito tributario en IVA \$ 64.56. Existen cuentas por pagar de 74.77 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 disminuye 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 SRJ y la Superintendencia de Compañías.

**3.- Informe de Gerencia 2013**

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 2013. Expone:

- 1.- Conseguir clientes potenciales que puedan invertir en proyectos de construcción. Objetivo no cumplido, debido a que hubo un estancamiento en el sector de la

construcción al que queremos apuntar y nuestros potenciales inversionistas no confían en la estabilidad que puede ofrecer el Ecuador, por tanto cambio de leyes.

Recomienda:

1. Seguir llevando una normativa contable desde el primer día del nuevo período contable, tener resultados al día, llevando un orden en el proceso de salida y entrada de efectivo.
2. 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 2013, teniendo la confianza que para el año 2014, se cumplan con el objetivo planteado.

1.- Conseguir un bien inmueble que cumpla con las características necesarias para poder iniciar de manera conjunta con todos los socios la construcción de un proyecto, y que se puedan conseguir el financiamiento respectivo para cumplir el proyecto trazado.

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

Es necesario que se piense en futuro en conseguir financiamiento o buscar otros accionistas para poder construir propone el señor Iván Morillo.

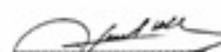
Siendo las 19h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

Accionistas

  
Iván Morillo Villarreal

  
Carlos Alberto Montenegro

  
Hugo Morillo

  
SECRETARIA  
Mariana Morillo