

ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA CONSDITEC
No. 001

A los 15 días del mes de Enero del 2015, en la ciudad de Quito, en la sala de reuniones de la empresa Consditec (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 16h00 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 2014.
3. Informe de Gerencia 2014.
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 cenum 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 2014.

La señora Mirtha Cecilia Morillo, en calidad de contador, hace lectura del balance financiero y de resultados. El cual recalca que se cuenta con \$400 dólares de capital de trabajo, como no ha existido movimientos, la compañía se ha mantenido inactiva, por lo que no hay mucha novedad, eso sí se ha venido declarando mensualmente ante el SRI con regularidad.

Recomienda que cuando exista actividad se lleve un 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, consideran ser aprobado el balance para las respectivas presentaciones ante el SRI y la Superintendencia de Compañías.

3.- Informe de Gerencia 2014.

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 2014. Expone:

La empresa sigue con un capital de \$400 dólares americanos, no se han producido ningún movimiento económico por cuanto hemos paralizado cualquier proceso administrativo, contable. No se realizaron pagos al Instituto de Seguridad Social, por no tener empleados, ni generar actividad.

Recomendaciones a la Junta General respecto a las políticas, estrategias para el siguiente ejercicio económico

1. Que se analice la posibilidad de continuar con el proyecto planteado de compra del terreno, para no gastar esfuerzos y tiempo en algo que a largo plazo no pueda dar los resultados positivos.

Recomienda:

1.- 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

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 2014, teniendo la confianza que para el año 2015, 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 sea el objetivo para el nuevo año económico que deba seguir la compañía.

4.-Varios

No se pronuncian puntos varios

Siendo las 18h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

Accionistas



Ivan Morillo Villarreal



Carlos Alberto Mendiola



Hugo Morillo Morales



SECRETARIA
Mariana Morillo Morales