

ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA CONSDITEC
No. 008

A los 15 días del mes de Enero del 2016, 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 2015.
3. Informe de Gerencia 2015.
4. Varios

1.- Constatación de los miembros de la Junta Directiva

Toma la palabra el señor Iván Morillo, 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 corum legal y necesario que se necesita para llevar la junta directiva. Iván Morillo Villarreal, presente; Hugo Morillo, presente, lo que representa el 100% de los socios. Adicionalmente, se encuentra presente la señora Carla Tamayo, contadora de la compañía. Con esto damos paso al 2do paso.

2.- Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2015.

La señora Carla Tamayo, en calidad de contadora, 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 si 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 2015.

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 2015. 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 realizado 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 participe en el portal de obras públicas dado que el mercado está bastante bajo en tema de venta de inmuebles, lo cual permite cambiar de estrategia para poder generar ingresos.

Recomienda:

- 1.- 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 2015, teniendo la confianza que para el año 2016, se cumplan con el objetivo planteado.

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

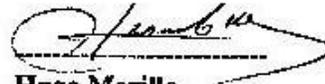
No se pronuncian puntos varios

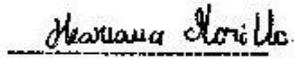
Siendo las 18h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

Accionistas


Iván Morillo Villarreal


Hugo Morillo


SECRETARIA
Mariana Morillo