

ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA CONSDITEC
No. 0018

A los 16 días del mes de Enero del 2018, en la ciudad de Quito, en la sala de reuniones de la empresa Consditec, AV. AMAZONAS Y AV. NACIONES UNIDAS No. N36-177 BARRIO: LA CAROLINA, 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 2017.
3. Informe de Gerencia 2017.
4. Varios

1.- Constatación de los miembros de la Junta Directiva

Toma la palabra el señor Hugo 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 2017

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. Y expone que se ha cometido un error en la declaración de los años 2015 y 2016 ante la superintendencia de compañías, lo que ha producido que la compañía se encuentre en no cumplimiento, por cuanto en el sistema nos solicitan un informe de auditoría externa, es así que se cae en cuenta que se ha declarado con balances consolidados, y para esta compañía no lo es por lo que no supera el \$1.000.000 de dólares. Apenas tiene un capital de 400 dólares.

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. Y se solucione lo más pronto posible, este percance.

3.- Informe de Gerencia 2017.

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 2017. 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.- Seguir participando en compras públicas para obtener un contrato.
- 2.- Solucionar el error cometido en la declaración en la Superintendencia de compañías.
- 2.- Obtener una cuenta bancaria.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2017, teniendo la confianza que para el año 2018, 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.

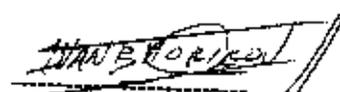
4.-Varios

Como no existe ningún pronunciamiento, se da por concluida la reunión.

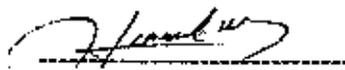
Siendo las 18h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

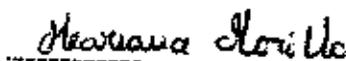
Accionistas



Iván Morillo Villarreal



Hugo Morillo



SECRETARIA
Mariana Morillo