

ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA CONSITTEC

A los 13 días del mes de Marzo del 2019, en la ciudad de Quito, en la sala de reuniones de la empresa Consittec, bajo la presidencia del señor Iván Morillo Villarreal y actuando como secretario 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 2018.
3. Informe de Gerencia 2018.
4. Varios

1.- Constatación de los miembros de la Junta Directiva

El señor Hugo Morillo, como representante legal de la compañía toma la palabra y propone que la señorita Mariana Morillo sea designada secretaria para esta ocasión, petición que es aceptada. Una vez posicionada como secretaria, consta el curn 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 presenta la señora María Augusta Ríos, contadora de la compañía. Con esto damos paso al 2do paso.

2.- Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2018

La señora María Augusta Ríos, 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, se ha declarado mensualmente ante el SRI con regularidad. Se ha enviado la información, para que sea revisada por la auditoría externa a la espera de sus comentarios y sugerencias.

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 2018.

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 2018. Se expone:

La empresa sigue con un capital de \$400 dólares americanos, no se han producido ningún movimiento económico por cuanto la compañía ha tenido que realizar cambio de domicilio lo que ha paralizado cualquier proceso en el giro del negocio. Además, la compañía no presentó ninguna contratación y peor aún realizados pagos al Instituto de Seguridad Social, por no tener empleados, ni generar actividad. El 2018 ha sido un año de mucha recesión económica y la mayor parte del sector al que pertenecemos ha sido uno de los más afectados.

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

1.- Seguir participando en compras públicas.
2.- Empezar en nuevos proyectos o darle un giro al negocio, o
3.- Si no hay actividad en este año, se recomienda cerrar la compañía, debido a que genera mucho papelero y va a incurrir en más gastos por las nuevas normas y requisitos que se han presentado para las compañías que se encuentran en el sector de la construcción.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2018, 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.

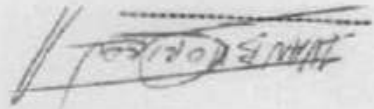
4.-Varios

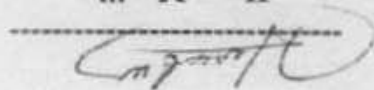
Como no existe ningún pronunciamiento, se da por concluida la reunión.

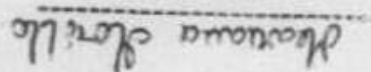
Siendo las 18h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

Accionistas


Iván Morillo Villareal


Hugo Morillo


SECRETARIA
Mariana Morillo