



Construcciones - Fiscalizaciones - Estudios Especializados

ACTA N°01-2017-CGE-GOLDEN ESTUDIOS

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas a los veinte y seis días de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicado en Cdla: Huancavilca Norte E2 – Mz 2301 – Solar 35, siendo las catorce hora dos minutos, se llevó a cabo la reunión de Junta General de Accionistas presidido por el señor Cesar Álvaro Vega Núñez presidente. El señor Galo Vinicio García Vega Gerente. Seguidamente por disposición del señor Presidente, se dio lectura al orden del día:

- 1.- Constatación del quorum;
- 2.- Instalación de la Junta General por del señor Presidente.
- 3.- Informe del señor presidente del año 2016.
- 4.- Informe del señor gerente del año 2016.
- 5.- Informe del señor comisario del año 2016.
- 6.- Informe y aprobación del ejercicio económico año 2016.
- 7.- Aprobación del acta
- 8.- Clausura de la Junta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM;

Con la presencia de dos accionistas hay quórum reglamentario.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL POR DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El señor presidente expresa un atento y cordial saludo a los presentes a los cuales agradece por la presencia, con esto demuestran el interés que tienen hacia la compañía, con estas palabras queda instalada la junta General de Accionistas.

3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL AÑO 2016.

Se procede a dar lectura al informe del señor presidente: 1.- DATOS INFORMATIVOS:

INSTITUCIÓN: GOLDEN ESTUDIOS S.A. GOLDENSTUD

PRESIDENTE: VEGA ALVARO

DIRCCIÓN: Cdla: Huancavilca Norte E2 – Mz 2301 – Solar 35

AÑO: 2016

2.- DOCUMENTOS RECIBIDOS.

Se ha procedido a dar contestación a los distintos documentos recibidos de los diferentes instituciones enviados a los cuales se ha dado respuestas favorable y de acuerdo a nuestro presupuesto.

3.- LABORES REALIZADAS EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO

Participación en los distintos actos a los cuales fui invitado en calidad de presidente de la institución, cumpliendo con las obligaciones asignadas.

Revisando los procesos que han sido adjudicados a la compañía mediante las distintas firmas de convenio y contratos.

4.- LABORES REALIZADAS EN EL AMBITO SOCIAL

Se realizó el agasajo navideño a todos los socios y personal administrativo.

5.- LABORES REALIZADAS EN EL AMBITO COMUNITARIO.

Se colaboró con las distintas peticiones de ayudas a las diferente comunidades además se ayuda a los damnificados del terremoto suscitado en el mes de abril del 2016.

6.- POLITICAS DISCIPLINARIAS.

Se efectuaron reuniones de trabajo con el personal que se ha encontrado trabajando en el desarrollo de los distintos contratos y convenios. Puesto que se debe cumplir con el tiempo de ejecución de obras.

7.- RECOMENDACIONES.

Se recomienda al personal administrativo de la compañía a trabajar responsablemente por el desarrollo de la institución. Agradezco infinitamente por la atención prestada al informe. El informe es puesto en consideración de la Junta mismo que es probado de forma unánime.

4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE DEL AÑO 2016.



Construcciones - Fiscalizaciones - Estudios Especializados

DE: GERENTE GENERAL

PARA: ACCIONISTAS

FECHA: 28 DE MARZO DEL 2017

INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Yo, Galo Vinicio García Vega Gerente general de la Compañía Golden Estudios S.A Goldenstud de conformidad a lo establecido en los estatutos sociales, artículo vigésimo cuarto literal (a) de la ley de compañías; y, lo estipulado en el art décimo cuarto del Reglamento interno de la compañía, en lo que respecta a la presentación de informes anuales de los administradores en las Juntas Generales, me permito presentar el siguiente informe de actividades cumplidas durante el ejercicio económico comprendido entre el mes de enero a diciembre del 2016.

PRIMERO.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Me permito informar señores accionistas que el presupuesto elaborado y presentado para el año 2016, se ha ejecutado todos los objetivos propuesto de acuerdo a lo presentado.

SEGUNDO.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.

Se ha cumplido a lo que rige el Reglamento Interno de la compañía y los Estatutos Sociales, cumpliendo con los distintos convenios y contrato adjudicados a la compañía.

TERCERO.- INFORMACIÓN SOBRE SUCESOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

En mi calidad de Gerente General, se ha realizado diferentes gestiones que van en beneficio de la Compañía, en cuanto a lo administrativo comunico que la entidad cuenta con dos cuentas corrientes: En el Banco del pichincha # 2100042887.- En esta cuenta se ha depositado dineros provenientes de los contratos y convenios firmados. Al término de año económico refleja un saldo de \$ 17774,62. Otra cuenta corriente en el Banco del Pacífico # 153104626. En esta cuenta se ha depositado dineros provenientes de los contratos y convenios firmados. Al término de año económico refleja un saldo de \$ 17774,62.

CUARTO.- INGRESOS Y EGRESOS DURANTE EL AÑO 2016

Como es de conocimiento de los accionistas todos los gastos administrativos y operativos de la compañía son solventados con la adjudicación de convenios y contratos mediante subastas, durante este año se ha trabajado con responsabilidad y austeridad en el gasto y el estricto cumplimiento a la ley y las disposiciones emanadas por los órganos de control.

QUINTO.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

En el mes de diciembre se agasajó al personal que ha prestado su contingente en los distintos convenios y contratos adjudicados; además se ha participado en distintos actividades e invitaciones recibidos por la Compañía. Agradeciéndoles por la atención prestada a la lectura del informe. El informe es puesto en consideración lo cual es aprobado de forma unánime por los presente.

5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL AÑO 2016.

Se procede a dar lectura a informe de la señora comisaria quien manifiesta lo siguiente: **INFORME ANUAL DE LABORES PERIODO 2016.** Señor presidente, señor gerente, personal administrativo y compañeros en general. En mi calidad de comisario principal de la Compañía Golden Estudios S.A Goldenstud me es grato dirigirme a ustedes a través de este informe de labores de las diversas actividades realizadas durante el año 2016. El trabajo encomendado por cada uno de ustedes lo he realizado con mucha responsabilidad y esmero, el trabajo realizado va en beneficio de los diferentes clientes a quienes no debemos.

PRIMERO.- Cumplimiento con los objetivos establecidos para el año 2016. Debo señalar que la compañía ha venido trabajando de manera correcta y eficiente en base a las leyes y reglamentos que nos rigen.

SEGUNDO.- Procedimiento de control y vigilancia a la ejecución de los distintos compromisos adquiridos con los diferentes convenios y contratos firmados.

TERCERO.- Informe en referencia al área contable y administrativa durante el periodo 2016 se ha trabajado con responsabilidad en la ejecución del presupuesto y cronogramas previstos para ese año, he revisado periódicamente los reportes contables con la persona que es responsable de esa área, los mismos que han sido llevados aplicando los principios de contabilidad. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, debo expresar mis sentimientos de gratitud y estima a los directivos de la compañía; al mismo tiempo invitar a seguir trabajando en beneficio de la institución. Este se somete consideración de los presente informe de labores el mismo es aprobado de forma unánime.

6.- INFORME Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016.



Construcciones - Fiscalizaciones - Estudios Especializados

Se procede a dar lectura al informe del área de contabilidad donde manifiesta que: la compañía mantiene dos cuentas corrientes a las cuales ingresan dineros provenientes de los diferentes convenios y contratos firmados con otras instituciones. En estas cuentas ha resultado un saldo de \$ 17774,62.

Debo indicar que los ingresos y los egresos tienen documentos de soportes los cuales reposan dentro de la institución. Se ha presentado informes del área contable mensualmente. Gracias por la atención prestada al informe. Este informe es puesto en consideración el mismo que es aprobado por la Junta.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA

Se da lectura al acta y resoluciones los mismos que una vez puesto en consideración de los presentes estos son aprobados.

8.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

Siendo las 19h26 de la noche el señor presidente agradece por la presencia da por clausurada la Junta General.


Sr. Cesar Alvaro Vega Núñez
Presidente de la Junta
Presidente de GOLDEN ESTUDIOS S.A.




Ing. Gdlo Vinicio Garcia Vega
GERENTE GENERAL
MPRESA GOLDEN ESTUDIOS S.A.

