

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTRASAMA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h00, en la oficina de la empresa ubicada en la calle "A" S34-106 e Isidro Barriga, barrio las Cuadras de Chillogallo, se instala la Junta General de Socios de la Compañía CONTRASAMA S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2013
3. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

DESARROLLO:

Punto Uno.- Constatación del quórum.

El señor Presidente solicitó a Secretaría que proceda a constatar el quórum reglamentario, luego de lo cual se registra y constata la asistencia del 60% del capital pagado, el cual se adjunta en la lista de anexo; luego se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia del Sr. Fausto Guanochanga y actúa como secretaria la Sra. Sra. Laura Remache. Se aprueba el Orden del día y se da inicio a la sesión.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2013

El señor Presidente dio la palabra a la Sra. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2013, de lo cual manifestó lo siguiente:

- Se cumplieron con las reuniones y asambleas con los socios para informarles sobre las gestiones de la compañía
- Se contrato al Lic. Fredy Adriano para que lleve la contabilidad de la empresa así como el tema fiscal y declaraciones.
- Se realizaron gestiones frecuentes en la Agencia Nacional de Transito para solicitar los permisos de operación para los vehículos de nuestros socios, pero fueron infructuosas debido a las trabas burocráticas que se presentaron.
- Por el tema de pocos resultados y lentitud en las respuestas se cambió de asesora legal y se contrató al Dr. Marcelo Egas.

Resolución: *Se dio por conocido el informe de gestión de Gerencia del año 2013, no se presentaron observaciones y se resolvió darlo por aprobado por todos los socios presentes.*

Punto Tercero: Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

La Sra. Gerente procedió a informar la situación financiera de la compañía con la cual concluyó el período 2013, de lo cual se resume lo siguiente:

BALANCE GENERAL 2013

ACTIVOS	PATRIMONIO	RESULTADO
CORRIENTE	CAPITAL	PERDIDA
\$ 141,20	\$ 950,00	\$ 808,80

ESTADO DE RESULTADOS 2013

INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
TOTAL	OPERACIONALES	PERDIDA
\$ 0,00	\$ 808,80	\$ 808,80

Resolución: Se dio por conocido y aprobado los informes financieros del Balance General y Balance de Resultados del 2013, las observaciones se enfocaron al compromiso para el próximo año de generar ingresos y rentabilidad que permita un arranque de la empresa.

Una vez concluido el orden del día, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONTRASAMA S.A., se concluye la sesión siendo las 20h35.


Sr. Fausto Guanochanga
Socio - Presidente
120035569-4


Sra. Laura Remache
Secretaria
100216531-2