

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"PLANISOC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril de dos mil quince, a las diecinueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Oficina 504, se reúnen los siguientes socios de la compañía Planificación Socio Económico Integral – Planisoc Cia. Ltda.: Ing. Carlos Aguirre Castillo, poseedor del 15.46% de las participaciones, Dr. Tarsicio Granizo Ribadeneira, poseedor del 1,00% de las participaciones, Dr. Manuel Lapo Espinosa poseedor del 10,00% de las participaciones, Ing. Roberto Sánchez Guerrero, poseedor del 6.63% de las participaciones, el Ing. Jaime Torres Guzmán, poseedor del 15,46% de las participaciones, Ing. Patricio Troya Murillo, poseedor del 6.67% de las participaciones, el Dr. Tarsicio Granizo manifiesta que representa el Ing. Patricio Veloz Villacrés, poseedor del 15.46% de las participaciones, conforme a carta poder que se anexa. Por existir quórum y encontrándose representada la mayoría del capital pagado de la compañía, los socios aceptan constituirse en Junta General de Socios, para tratar el orden del día propuesto en la convocatoria cursada con fecha 25 de marzo de 2015, que se anexa al expediente y que es el siguiente

1. Informe de Gerencia
2. Informe Financiero
3. Aprobación de Balances e Informe de Gerencia
4. Asuntos Varios

Actúan como Presidente de la Junta el Ing. Jaime Torres Guzmán y como Secretario Ad-hoc el Dr. Tarsicio Granizo Ribadeneira

El Presidente solicita al secretario pasar a conocer el orden del día propuesto en la convocatoria

A continuación el Secretario da lectura del orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que es el Informe de Gerencia, para lo cual el Ing. Jorge Mora Aguirre, Gerente de la

1 

compañía, entrega documentos impresos a cada uno de los socios y pasa a ampliar el mismo detallando cada uno de los proyectos que se han logrado alcanzar en el año 2014.

Indica que el principal objetivo para el 2015 es ampliar la cartera de clientes, productos y servicios e incrementar los ingresos de la compañía, a través de la generación de nuevos proyectos.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es:

2. Informe Financiero

Igualmente la Srta. Damaris Eileen Lapo Sánchez, en su condición de Contadora General de la empresa, amplía y detalla el Informe Financiero en el que se incluye el Balance correspondiente al año 2014, y presentado en forma impresa a todos los socios presentes en la Junta.

Manifiesta además que se está al día con el cumplimiento de obligaciones tributarias con el SRI, con el Municipio de Quito y con el IESS.

3. Aprobación de Informe de Gerencia y de Informe Financiero

A continuación se pasa a aprobar los informes de Gerencia y Financiero:

Los socios por unanimidad aprueban el informe de Gerencia correspondientes al periodo 2014, el mismo que contiene la información de la gestión realizada por el Gerente en el periodo.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe Financiero, así como los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía, presentados por el Sr. Damaris Eileen Lapo Sánchez, Contador General de la empresa.

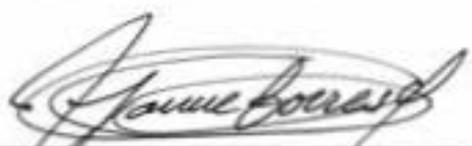
Se pasa a tratar el cuarto punto

4. Asunto Varios

El Ing. Jorge Mora informa que se ha llegado a un acuerdo de pago con el Dr. Danilo Cañizares en lo que se refiere a la compra de la oficina que se quedó pendiente en reuniones anteriores.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta.

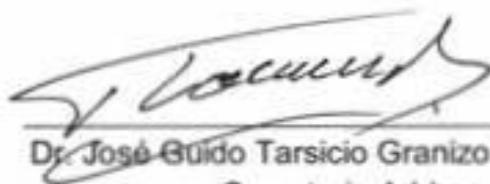
Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veintiún horas.



Ing. Jaime Anibal Torres Guzmán
Presidente



Ing. Jorge Mauricio Mora Aguirre
Gerente



Dr. José Guido Tarsicio Granizo Ribadeneira
Secretario Ad-hoc