

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS "MORALES INGENIERIA & ASOCIADOS S.A." REALIZADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día de hoy viernes 24 de marzo de 2017 a las 17 horas, en la cooperativa de vivienda Asistencia Municipal SECTOR UNO Barrio 9 de octubre, calle Catacoche e Imbabura, con la presencia y participación de los señores accionistas:

N.º	NOMBRE	CAPITAL
1	BENAVIDES VILLALBA WILSON ISRAEL	\$ 4
2	DAZA CUSME HECTOR ANTONIO	\$ 4
3	FLORES ANARCA LUIS FERNANDO	\$ 4
4	GOYCOECHEA MENDOZA CARLOS JAVIER	\$ 4
5	GUALOTO TOTOY LUZ MARIA	\$ 4
6	GUARUCH COUMBE EDY ROLANDO	\$ 4
7	INCIGILEMA GUALLO HUGO	\$ 152
8	IZA GUALOTO JOSE ROBERTO	\$ 4
9	MALDONADO MAITEUS MARCO RAUL	\$ 432
10	MANTILLA GALFAS JOSE EDUARDO	\$ 4
11	MENDOZA PIN RAMON EDISON	\$ 4
12	ONIA ONIA WELLINGTON BLADIMIR	\$ 4
13	RODRIGUEZ CEDENO WALTER JAVIER	\$ 4
14	VERA SOLANO ESTUARDO Alejandro	\$ 4
TOTAL CAPITAL SUSCRITO PRESENTE		\$ 632

Los mismos que se encuentran reunidos para tratar y resolver sobre los puntos materia de la convocatoria.

1.- Informe del señor presidente.

2.- Informe del señor gerente.

3.- Informe del señor comisario.

4.- Aprobación de los estados financieros.

5.- Aprobación del plan de trabajo y presupuesto para el año 2017.

6.- Elección de directivos para el periodo 2017 - 2019.

7.- Necesario para la aprobación del acta.

8.- Aprobación del Acta de la Junta General

Se instala la junta general bajo la presidencia del señor Marco Raúl Melcongaría Mateus.

PRIMER PUNTO.- El señor presidente informa que durante el año 2016 no ha habido ningún tipo de movimiento económico, se han hecho las gestiones pertinentes y para el presente año se prevé poner en marcha las actividades de la compañía, se está gestionando la participación de inversionistas que dinamicen la participación en las ofertas que nos lleguen a través del portal de compras públicas y de requerimientos de empresas y personas particulares. El informe es aprobado sin ningún tipo de objeción.

SEGUNDO PUNTO. El señor gerente informa que al no haber tenido la compañía actividad económica durante el año 2016, no existen ingresos, pero sí egresos los cuales están reflejados en los respectivos estados financieros, en lo demás nos hemos preocupado de tener a la compañía al día en todas las obligaciones. Informe que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO. El señor Comisario informa y corrobora los informes tanto de gerencia como de la presidencia de la compañía, y que le consta que la compañía está cumpliendo con todas sus obligaciones. Informe que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Sobre los Estados Financieros el señor Gerente los presenta debidamente elaborados y firmados por la señora contadora Eliana Domínguez, se da lectura al balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico enero a diciembre 2016, registrándose pérdida, situación que se produce por la falta de actividad de la compañía y por la ausencia de aportes para gastos administrativos por parte de los señores accionistas, lo cual debería ser enmendado para el año 2017 para que se generen ingresos seguros y permanentes. Se aprueban los estados financieros y las recomendaciones por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- El señor Presidente pone a consideración de la junta general para su análisis y aprobación el plan de trabajo y presupuesto para el año 2017 consensuados por una comisión que se integró para el efecto, con lo cual se dinamizará las actividades de la compañía.

ARRENDOS DE OFICINA	300 X 12	3.600
EQUIPAMIENTO DE OFICINA		3.000
SUELDO GERENTE	375 X 12	4.500
SUELDO DE SECRETARIA	375 X 12	4.500
JEES GERENTE		546,75
JEES SECRETARIA		546,75
BENEFICIOS GERENTE		1.093,5
BENEFICIOS SECRETARIA		1.093,5
PAGO IMPUESTO A LA RENTA		100

HONORARIOS CONTADOR	50 X 12	600
INTERNET	30 X 12	360
TELEFONIA CONVENCIONAL	20 X 12	240
MOVILIZACION	200 X 12	2,400
ADQUISICIONES	200 X 200	40.000
TOTAL		62.580,5

Toma la palabra el señor Luis Flores, hace un análisis acerca de la importancia de capitalizar a la compañía con los aportes mensuales de cada uno de los accionistas, pero, manifiesta que hay que tomar en cuenta que ya estamos al finalizar el mes de marzo y no se sabe con exactitud en que mes se arrendara la oficina, en tal virtud propone que se fije en \$ 13,5 USD el aporte mensual por cada una de las acciones, los cuales deberán ser recaudados a partir del mes en que se arriende formalmente la oficina para la compañía, y que, sobre \$ 200 USD de aporte único para adquisiciones se suspenda por el presente año y que se aplique para el próximo año 2018. La propuesta es puesta a consideración y es aprobada por consenso de todos los accionistas presentes. De esta manera se modifica sustancialmente la propuesta puesta a consideración por el señor presidente, en consecuencia, los aportes mensuales de \$ 13,5 USD por cada acción para gastos administrativos serán recaudados desde el mes en que la compañía apertura sus oficinas.

SEXTO PUNTO.- Elección de Directivos para el periodo 2017 – 2019

a.- PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: Toma la palabra el señor Ramón Mendoza Pin y propone que sea reelecto para esta dignidad el señor Marco Maldonado Raúl Mateus. Apoya el señor Luis Flores. La moción es puesta a consideración y es aprobada por consenso.

b.- GERENTE DE LA COMPAÑÍA: Toma la palabra el señor Héctor Daza y propone que se reeja para esta dignidad a señor Hugo Inchiglema Guallo. Apoya la moción la Señora Gualoto Totoy Luz María. La moción es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad.

c.- ELECCION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Toma la palabra el señor Marco Maldonado y mociona para esta dignidad al Señor José Eugenio Cruzaty Muñoz. Apoya la moción el señor Iza Gualoto José Roberto. La moción es puesta a consideración, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- El señor presidente da un receso para que el señor secretario elabore el acta.

OCTAVO PUNTO.- Reinstalada la junta general de accionistas luego de 30 minutos, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Siendo las 20:30H00, el señor presidente da por clausurada la Junta general de accionistas, agradeciendo a todos por su presencia.


Sr. MARCO RAÚL MALDONADO MATEUS
PRESIDENTE


Sr. HUGO INCHIGLEMA GUALLO
SECRETARIO