

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de Gerinterpro Cia Ltda.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de mayo del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Cacha N 9-54 y Vancouver, Conjunto Castilla 7, casa 44, se instalada Junta Ordinaria de Socios de GERINTERPRO CIA LTDA.

Se encuentra presente los socios Juan Fernando Tituaña Muñoz, en calidad de Representante Legal y Edison Mauricio Merino Tituaña como Presidente de la empresa.

Los presentes realizan la convocatoria de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en la Junta General de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2015.

2.- Utilidad del ejercicio 2015 y pérdida.

3.- Toma de decisiones para el 2016.

1.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2015.

Presentando y puesto a consideración de la Junta el balance general correspondiente al ejercicio económico 2015, junto con el estado de pérdidas y ganancias, son aprobados por unanimidad de los socios.

2.-Pérdida del ejercicio fiscal del 2015

El ejercicio fiscal 2015 nos arroja una pérdida de 45.386,01 \$.

3.- Robos

Durante el 2015, en las oficinas de la av. Atahualpa se presentó dos robos. El primero suscitado en el mes de abril. Nos sustrajeron un sonómetro valorado 4.050 dólares de la propiedad de Juan Fernando Tituaña Muñoz y una computadora marca DELL valorada en 750 dólares propiedad de GERINTERPRO CIA LTDA.

El segundo robo fue el 19 de Julio del presente año a las oficinas de GERINTERPRO donde la pérdida ascendió a 6.807,40. Entre los equipos mencionados se encontraban.

- 2 CPU marca ACER
- 2 Monitor marca ACER
- Accesorios de la computadora: 2 teclados, 2 mouse.
- 2 Celulares de la oficina marca Hawel y Nokia.
- 1 impresora EPSON M 250 con el software contable.
- 1 laptop marca HACER con el software Ergo IVB.

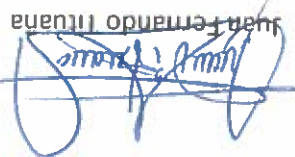


- 2 cámaras fotográficas digitales sony con memorias de 32 gb
- 1 cámara digital marca Samsung WB35F con estuche de color blanco.
- 1 Pedestal para la cámara fotográfica.
- Y del taller una cortadora marca gemsi.

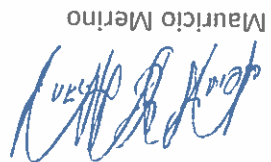
5.- Para poder sustituir la pérdida total de nuestros equipos que se utilizaban para la asesoría, se adquirió a crédito a ROVER PC, dos computadoras de escritorio y una cámara fotográfica. Pagos a 12 meses con interés, crédito directo, factura que nos entregaron en el 2016.

6.- Toma de decisiones para el 2016.

- No contratar personal para el 2016, debido a la baja cantidad de trabajo. El personal que se requiera para algún proyecto, se realizará por pago de servicios profesionales o liquidación de compras.
- La mayor cantidad de asesorías se lo debe hacer con el personal de la empresa para evitar gastos mayores.
- Reubicar a las oficinas en arrendamientos más módicos.
- Los gastos por viajes se realizarán por vía terrestre, y el alojamiento en hoteles de precios módicos.
- Todo dinero que salga de la cuenta debe ser justificado con facturas y liquidaciones de compra.
- El dinero no justificado deberá ser entregado a la empresa.
- No se realizará ningún préstamo a ninguna persona.
- Las valores por el robo colocarias en amortización de perdidas, para el periodo fiscal del 2016 y 2017.
- Tomar en cuenta las cuotas de pago de los equipos que se vayan adquiriendo en los gastos de la empresa.
- Realizar la compra del 5% de las acciones del Socio Mauricio Merino.


Juan Fernando Tituana

Presidente


Mauricio Merino

Secretario