

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRACION RENTABILIDAD ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En este Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2015, previa convocatoria, se reúnen los Socios de la Compañía ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA. ,en las instalaciones de la Empresa situada en la Av. Eloy Alfaro N35-144 y Portugal . Convocados que fueron todos los socios de la Compañía de forma personal a cada uno de ellos. Para constituirse en sesión bajo la Presidencia al señor Driol Pompeo Ernesto Palacios Rosero quien declara instalada a las **10h00** horas nombrando como secretaria a la Señora Licenciada Ximena del Rocío Rivera, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA 1.- Lista de Socios. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios. 3.- Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2014.** El presidente pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión. Una vez constatado el quórum, el Presidente procede a instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA. A continuación, el Presidente Ordena se pase a tratar el primer punto del Orden del Día. **PUNTO UNO.-** Se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada la lista se comprueba la asistencia de todo el capital social pagado de la Compañía documento que es firmado por el Presidente y Secretario, el mismo que se manda a agregar Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas. **PUNTO DOS.-**Toma la Palabra la señora Secretaria Licenciada Ximena del Rocío Rivera García, quien pone en conocimiento a los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2014, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujo de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios. Los señores accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros con sus anexos. **PUNTO TRES.-** A continuación toma la palabra la Ingeniera Myrian Atahualpa Iglesias, Gerente General quien manifiesta: “En cumplimiento a los dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y a lo que determina la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de la Compañía ADMINISTRACIÓN, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA.LTDA., pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el presente informe de labores realizados por mi gestión administrativa en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

La compañía en la actividad que se encuentra inmersa y a pesar de todos los problemas económicos que atraviesa el país, ha podido superar y salir adelante en su gestión para lo cual fue creada, teniendo cada vez más proyectos de capacitaciones a su cargo.

El estado de manejo y administración de la Compañía se encuentra reflejada en el control de todas las actividades de la misma, así como los Estados Financieros los mismos que se encuentran a disposición de los señores socios en el Departamento de Contabilidad y que pueden ser revisados en el momento que lo deseen.

La situación Financiera de la Empresa se mantiene estable con un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES (U.S \$ 800.00). Siendo los Resultados los siguientes:

ACTIVO TOTAL: U.S \$ 68,725.99

Que a su vez se divide:

- Activo Corriente: U.S \$ 32,274.95
- Activo Propiedad, Planta y Equipo: U.S \$ 36,451.04

Comparando el Activo Corriente del año 2013 frente al año 2014, observamos que existe un crecimiento del 58%, y si realizamos un análisis en lo referente al Activo Fijo, observamos que existe un incremento del 100% en el año 2014.

PASIVO TOTAL: U.S \$ 65,039.78

Que a su vez se divide:

- Pasivo Corto Plazo: U.S \$ 32,372.60
- Pasivo Largo Plazo: U.S \$ 32,667.18

Si analizamos el Pasivo Corriente del año 2013 frente al año al año 2014, podemos concluir que existe un crecimiento del 53%

PATRIMONIO: U.S \$ 3,686.21

RESULTADOS: U.S \$ 2,114.56

El destino de las utilidades se lo realizará de acuerdo a lo que determina la Ley.

Se recomienda mantener el nivel de calidad en las actividades productivas a fin de seguir mejorando los resultados en el próximo ejercicio económico.

Continuar con todos los planes estratégicos que se han planteado y mantener nuestro buen nombre a flote.

Agradezco la colaboración de todos los funcionarios, empleados, trabajadores y especialmente a todos nuestros clientes y proveedores que durante el presente año hemos podido llevar a cabo la difícil labor de sacar a flote y cumplir con todos los objetivos que se proyectaron para este año. Una Vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Presidente

Ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Ordinaria de Socios. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12h00 horas, firmando para constancia todos los socios.



DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO
PRESIDENTE
SOCIO



XIMENA RIVERA GARCIA
SECRETARIA
SOCIA