

ACTA No. 5**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Ambato siendo las 09 am del día 16 de Abril del 2014, se reunieron en virtud de convocatoria efectuada el día 7 del mes de Abril del año 2014 por el Presidente Administrativo el Sr. Wilson German Pérez Nata que a su vez designo al Sr. Cristian Angulo como Presidente Temporal de la Junta, ya que el señor Wilson German Pérez Nata no pudo asistir por causas personales.

El Presidente de la Junta designó como secretario al Sr. Diego Fernando Poaquiza Azogue, junta realizada en las oficinas situadas en la ciudad de Ambato de la compañía MONDOGO SYSTEM CIA LTDA., ubicadas en las calles Chiles Y Av. Bolivariana.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de orden del día.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura de los Deberes y Obligaciones de los Miembros de la Empresa.
4. Aprobación de los Estatutos, Deberes y Obligaciones de los Miembros de la Empresa.
5. Informe de la Gerencia periodo 2013.
6. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
7. Aprobación del acta.

1. LECTURA DE ORDEN DEL DÍA.**2. VERIFICACION DEL QUORUM.**

El Sr. Wilson German Pérez Nata encargado de la reunión no pudo asistir por causas mayores, por lo cual fue designado el Sr. Cristian Angulo quien tomo el cargo e hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de 3 accionistas de un total de 4, por lo tanto hay quórum válido para deliberar y decidir. Una vez verificado el quórum se pudo constatar que el mismo está conforme a los estatutos y a la ley.

3. LECTURA LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA.

Se procedió a la lectura del documento redactado por el Sr. Wilson German Pérez Nata que contenía los deberes y obligaciones de los miembros de la empresa por parte del Sr. Cristian Mauricio Angulo Chiliquinga en los que se mencionó algunos de los puntos planteados como las actividades, deberes y obligaciones de cada una de las áreas, empleados y accionistas.

A continuación se presenta asuntos importantes tratados en el Acta.

- Se hizo Sugerencias y rectificación de los perfiles de trabajo
- Se puso énfasis en el punto de Relaciones jerárquica, deberes y obligaciones.
- Se trató sobre las juntas de accionistas, convocatorias a junta general, sesiones ordinarias y extraordinarias, actividades, horarios).

- Rectificación sobre Fechas conmemorativas de la empresa, constitución de la empresa e inicio de actividades de la misma.
- Rectificación Multas por faltas de asistencia a sesiones a 10 dólares.
- Se resuelve en aprobar los deberes y obligación planteados en el acta, lo cual está sujeto a cambios posteriores.
- Se hace constancia de firmas para la aprobación de los deberes y obligaciones.

4. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS PLANTEADOS EN EL ACTA DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA.

El Sr Cristian Mauricio Angulo Chilliquinga encargado y designado de dirigir la sesión solicitó a los asistentes que presenten sus votos de aprobación de los estatutos planteados en el acta de los deberes y obligaciones de los miembros de la empresa.

Una vez sometida a votación, esta fue aprobada por unanimidad, quedando así aprobado los estatutos planteados en el acta.

5. INFORME DE LA GERENCIA.

El señor Gerente Cristian Mauricio Angulo Chilliquinga, da lectura al informe elaborado en el que manifiesta que:

Cumpliendo con las disposiciones de la ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el informe de la Gestión realizada por la Administración de MONDOGO SYSTEM CIA. LTDA., durante el ejercicio económico del año 2013.

Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, los que reflejan en resumen las siguientes cifras:

Rubros consolidados de los Estados Financieros

Activos	\$ 4,949.47
Pasivos	\$ 846.22
Patrimonio	\$ 4,103.25
Ingresos	\$ 953.56
Costos y Gastos	\$ 1,050.31
Resultado del Ejercicio	\$ -96.75

De lo expuesto anteriormente, puedo manifestar que los ingresos de ventas y servicios alcanzados en el periodo 2013 corresponden a los meses desde que se inició las actividades económicas.

El valor reflejado en los activos de \$ 4,949.47 corresponden a créditos tributarios con el Servicio de Rentas Internas así: por IVA \$21.63, Renta \$ 0.45, equipos de cómputo \$209.82 en este caso una impresora matricial, ACTIVO INTANGIBLE \$ 4,608.77 que corresponde a Software propios de la empresa en Desarrollo y Culminados.

Los socios realizaron un aporte de socios para futura capitalización por \$ 3600 según detalle adjunto.

Socio	% Social	Capital	Aporte Capitalización
Diego Fernando Poaquiza A.	25%		\$1150
Edwuln Guillermo Pulluquitin.	25%		\$250
Wilson German Pérez Nata.	25%		\$550
Cristian Mauricio Angulo Chilliquinga.	25%		\$1650
Total Capitalización	100%		\$3600

Nota: Los únicos pasivos pendientes de pagos son los aportes pendientes de pago al IESS del mes de diciembre y las obligaciones pendientes de pago por beneficios sociales a empleados.

6. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Oídas las explicaciones del Gerente, Los Socios asistentes a la reunión ponen en manifiesto el estar de acuerdo con los Estados Financieros, puesto que la empresa recién inicia y los ingresos del año 2013 apenas alcanzaron para cubrir los gastos y apoyan la aprobación de los mismos y de igual modo el informe del Gerente. El secretario toma la votación a los socios y los mismos son aprobados por unanimidad.

7. APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del día el Presidente decreto un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 14:15 pm de la fecha indicada y para constancia se firma el acta por el presidente, secretario y los asistentes a la reunión.


C.I. 0503352304.

Cristian Mauricio Angulo Chilliquinga.
Presidente.


C.I. 1804494324.

Diego Fernando Poaquiza A.
Secretario.


C.I. 0503824007.

Edwuln Guillermo Pulluquitin.
Socio.