

## **ACTA No. 6**

### **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Ambato siendo las 09 am con 50 minutos del día 14 de Abril del 2015, se reunieron en virtud de convocatoria efectuada el día 7 del mes de Abril del año 2015 por el Presidente Administrativo el Sr. Wilson German Pérez Nata. Quien preside la Asamblea el Sr. Cristian Angulo, Gerente Administrativo como presidente de la junta designa como secretaria a la Srta. Lida Jazmín Valle Ocando.

La convocatoria fue realizada en virtud de lo señalado en los estatutos y cumpliendo la disposición de la ley, 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. Informe de la Gerencia periodo 2014.
4. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
5. Elección de Junta Administrativa (Presidente y Gerente General).
6. Aprobación del acta.

#### **1. LECTURA DE ORDEN DEL DÍA.**

#### **2. VERIFICACION DEL QUORUM.**

El Sr. Cristian Mauricio Angulo Chiliquinga quien tomó el cargo de presidente de la junta designa como secretaria a la Srta. Lida Jazmín Valle Ocando quien hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de 4 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. INFORME DE LA GERENCIA PERIODO 2014**

El señor Gerente Cristian Mauricio Angulo Chiliquinga en calidad de Gerente General, pone en consideración y da lectura al informe de la gestión realizada por la Administración de MONDOGO SYSTEM CIA. LTDA., durante el ejercicio económico del año 2014 en el que manifiesta que:

Siendo el segundo año de trabajo en que la sociedad ha brindado servicios a la colectividad, las actividades se encuentran en un entorno cambiante y con dinámica propia, que se caracteriza no solo por las particularidades de la economía nacional y local que se ven afectadas por los sucesos que acontecen tanto al interior como en el exterior sino por la naturaleza propia de la compañía.

Analizando en primera instancia el entorno económico en que se desenvuelve la compañía establece el Sr. Gerente comunica los cambios efectuados por la gerencia entre los cuales:

Informa la contratación de servicios de la Sra. Dra. Ivanova Sánchez para la representación de los servicios contables de la empresa en el periodo 2014 y de personal para el área ocupacional de la empresa.

En este periodo se ha dado énfasis a la adquisición de conocimientos y experiencia en herramientas de desarrollo y tecnología para competir con empresas afines en el mercado ecuatoriano y desarrollar productos propios que se ajusten a las tendencias actuales como son:

- Sistema Escolástico
- Sistema de monitoreo web
- Sistema WMS para cálculo de valores de terreno
- Sistema para el cobro de catastros.

Los cuales se encuentran en fase de desarrollo.

Además, se ha contado con la colaboración del Sr. Juan Sánchez para la implementación y solución en el área electrónica y domótica.

Los sistemas y servicios prestados se han realizado con los más altos estándares y cumpliendo las expectativas de los clientes.

En el aspecto administrativo no se han suscitado cambios en la directiva solamente contratación de personal de apoyo para la empresa.

En el aspecto económico la empresa ha tenido un crecimiento con relación al periodo anterior.

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	\$ 10.339,07
Pasivos	\$ 6.093,11
Patrimonio	\$ 4.245,96
Ingresos	\$ 5.460,47
Costos y Gastos	\$ 5.252,77
Resultado del Ejercicio	\$ 207,70

De lo expuesto anteriormente, se puede manifestar que los ingresos de ventas y servicios alcanzados en el periodo 2014 han aumentado con respecto al periodo anterior que fue de 953,56.

El valor reflejado en los activos de \$ 10.339,07 corresponden a créditos tributarios con el Servicio de Rentas Internas, equipos de cómputo y ACTIVO INTANGIBLE que corresponde al software de la empresa ya sea culminados o en desarrollo.

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

Los socios realizaron un aporte en el periodo 2013 para una futura capitalización por \$ 3600 según detalle adjunto.

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

#### 4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

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 ha tenido un avance significativo en este periodo 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.

#### 5. ELECCIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA (PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL)

Al encontrarse próximo el término del periodo valido de dos años de los cargos administrativos en mayo 17 de 2015 se procede a realizar un cambio en los cargos de Presidente y Gerente General.

Tras solicitar a los asistentes sus veredictos se llega al acuerdo de que tanto el presidente como el gerente como el gerente general conserven su cargo quedando de la siguiente manera.



C.I. 1803994621.  
Wilson German Pérez Nata.  
Presidente.

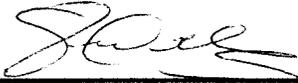


C.I. 0503352304.  
Cristian Mauricio Angulo Chilingua.  
Gerente General.

Sometida a votación la conformación de la Junta Administrativa, esta fue aprobada por unanimidad. Presentes los designados expresaron su aceptación a los nombramientos realizados.

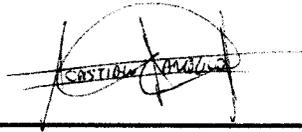
#### 6. APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del día el Presidente Administrativo quien convoco a la reunión decreto un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 11:40 am de la fecha indicada y para constancia se firma el acta por los asistentes a la reunión.



---

C.I. 1803994621.  
Wilson German Pérez Nata.  
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



---

C.I. 0503352304.  
Cristian Mauricio Angulo Chilingua.  
GERENTE ADMINISTRATIVO



---

C.I. 1804494324.  
Diego Fernando Poquiza A.



---

C.I. 0501824007.  
Edwuin Guillermo Pulluquitín.