



ACTA No. 7

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato siendo las 10 am con 15 minutos del día 15 de Abril del 2016, se reunieron en virtud de convocatoria efectuada el día 8 del mes de Abril del año 2016 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 2015.
4. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
5. Aprobación del acta.

1. LECTURA DE ORDEN DEL DÍA.

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

El Sr. Cristian Mauricio Angulo Chiliquinga quien toma 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 en un principio 3 accionistas integrándose con media hora de retraso el total de 4 miembros, 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 2015

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 2015 en el que manifiesta que:

Siendo el tercer 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, el Sr. Gerente comunica los aspectos destacables entre los cuales:

Se ha continuado con los servicios de la Dra. Ivanova Sánchez para la representación de los servicios contables de la empresa.

Informa acerca de la situación económica actual del país, siendo un año difícil por la caída del petróleo, la revalorización del dólar y la política de salvaguardias establecida hace pocos meses por el gobierno; medidas que han afectado a las pequeñas empresas y han obligado a ajustar presupuesto de venta.

La economía ecuatoriana está sintiendo el impacto de estos cambios en el escenario internacional, al ver reducido el flujo de divisas que entran al país por el desplome de las exportaciones petroleras y el fortalecimiento del dólar frente a las monedas de sus socios comerciales.

En cuanto a la gestión de la compañía, se ha continuado adquiriendo experiencia dando prioridad a la investigación de herramientas de desarrollo y nuevas tecnologías que se ajusten a tendencias actuales para competir con empresas afines en el mercado ecuatoriano y desarrollar productos propios como son:

- Sistema para la detección de plagas para un determinado cultivo
- Sistema multicelular para el ahorro energético "SMART 4"
- Sistema para el desarrollo de la conciencia fonológica para niños de edad preescolar.
- Sistema de manejo de drones
- Sistema para grabación de videos con cámara ip.

Estos proyectos se encuentran en desarrollo o en etapas finales.

Estos productos han respondido a las expectativas de los clientes al hacerlos con los más altos estándares de calidad.

En el aspecto administrativo no se han suscitado cambios en la directiva, se ha reducido el personal de apoyo para la empresa por motivos económicos y razones de responsabilidad laboral.

Se ha continuado con la colaboración del Sr. Juan Sánchez para la implementación y solución en el área electrónica y domótica.

En el aspecto económico la empresa se ha mantenido estable sin un crecimiento tan significativo 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:

Activos	\$ 13.461,79
Pasivos	\$ 9.043,02
Patrimonio	\$ 4.418,77
Ingresos	\$ 4.282,11
Costos y Gastos	\$ 4.027,19
Resultado del Ejercicio	\$ 254,92



De lo expuesto anteriormente, se puede manifestar que los ingresos de ventas y servicios alcanzados en el periodo 2015 han aumentado en pequeña escala con respecto al periodo anterior que fue de \$3.888.42.

El valor reflejado en los activos de \$13.461,79 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.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑOS 2015

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. La secretaria toma la votación a los socios y los mismos son aprobados por unanimidad.

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 11:15 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 Chiliquina.
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.I. 1804494324.

Diego Fernando Poaquiza A.

C.I. 0501824007.

Edwuin Guillermo Pulluquitín.