

ACTA No. 8

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato siendo las 02 pm y 15 minutos del día 27 de Abril del 2017, se reunieron en virtud de convocatoria efectuada el día 25 de Abril del año 2017 por el Presidente Administrativo el Ing. Wilson German Pérez Nata. Quien preside la Asamblea el Ing. Wilson German Pérez Nata, como presidente de la junta designa como secretaria a la Ing. 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 2016.
4. Rendición de cuenta de los Estados Financieros del año 2016.
5. Cambio de la Junta Directiva (Presidente y Gerente General)
6. Aprobación del acta.

1. LECTURA DE ORDEN DEL DÍA.

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

El Sr. Wilson German Pérez Nata quien toma el cargo de presidente de la junta designa como secretaria a la Ing. Lida Jazmín Valle Ocando quien hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de 3 accionistas de un total de 4 miembros citados a las 2 pm del 27 de abril de 2017; se extendió la hora de espera hasta las 2:15 comenzando la junta con los 3 accionistas presentes, quórum valido 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 Sr. 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 2016 en el que manifiesta que:

El año 2016 es el cuarto año de labores de la compañía en que la sociedad ha brindado servicios a la colectividad siendo afectados por los sucesos que acontecen tanto al interior como en el exterior y debidos 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 afectación económica que vivió el país debido al terremoto del 16 de Abril de 2016, por lo que se debió imponer en el país medidas y políticas que han afectado a las microempresas; medidas tales como el aumento de impuestos y reducción de subsidios por citar algunos.

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 control de producción, pedidos y despachos de productos.
- Sistema catálogo de productos
- Sistema para notificaciones en redes sociales
- Otros (pequeños proyectos estudiantiles, proyectos de mantenimiento)

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.

Se ha contado con colaboración de los Ing. Luis Gualoto e Ing. Adolfo Calle quienes aportaron con ideas, proyectos y experiencia en desarrollo de software.

En el aspecto económico la empresa se ha mantenido 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	\$ 15.554,88
Pasivos	\$ 11.125,85
Patrimonio	\$ 4.429,03
Ingresos	\$ 3.854,89
Costos y Gastos	\$ 3.756,80
Resultado del Ejercicio	\$ 98,09

De lo expuesto anteriormente, puedo manifestar que los ingresos de ventas alcanzados en el periodo 2016 han disminuido con respecto al periodo anterior que fue de \$ 4.282,11.

El valor reflejado en los activos de \$ 15.554,88 corresponden a créditos tributarios con el Servicio de Rentas Internas, Equipos de cómputo, ACTIVO

INTANGIBLE que corresponde a Software propios de la empresa en Desarrollo y Culminados.

Los únicos pasivos pendientes de pagos corresponden a \$ 54,00 para pago a proveedores (pago a contadora del mes de diciembre)

4. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Oídas las explicaciones del Gerente, Los Socios asistentes a la reunión ponen en manifiesto el estar de acuerdo con los Estados Financieros, apoyan la aprobación de los mismos y de igual modo el Informe del Gerente. Se han puesto en consideración puntos importantes para encaminar el futuro de la empresa en cuanto a la inversión, promoción y expansión de actividad comercial.

5. CAMBIO 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 2017 se procede a realizar un cambio en los cargos de Presidente y Gerente General.

En primer lugar el sr. presidente resaltó su actividad que ha ejercido en su cargo haciendo énfasis en el esfuerzo y experiencia que se ha aportado en la empresa.

De igual manera el Sr. Gerente General expresa su labor resaltando las falencias de la empresa y agradeciendo la colaboración de personas que han contribuido de alguna u otra manera en la actividad de la empresa. El Gerente puso en consideración su deseo de en caso de ser aceptado continuar en su cargo aportando al progreso de le empresa.

Tras solicitar a los asistentes sus veredictos y someterse a votación se llega al acuerdo de que tanto el presidente 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 Chiliquina.
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 3:45 pm 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 Chiliquinga.
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.I. 1804494324.
Diego Fernando Poaquiza A.