

ACTA No. 9**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SEGUNDA CONVOCATORIA**

En ciudad de Ambato se da inicio a la sesión extraordinaria en su segunda convocatoria a los 27 días del mes de abril de 2018 a las 11:55 en las oficinas de la empresa MONDOGO SYSTEM CIA LTDA., ubicadas en las calles Chiles Y Av. Bolivariana. Junta convocada a las 11:00 am; extendiendo la espera por 55 minutos y comenzando con dos accionistas presentes.

La asamblea se realiza posterior a la primera convocatoria efectuada en la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2018 a las 11 am y 34 minutos, en el cual asisten dos accionistas de un total de cuatro representando un 50% de capital social. En virtud de lo cual y siguiendo los estatutos del artículo 23 que dice: que la primera convocatoria será más de la mitad del capital social por lo menos; se realiza una segunda convocatoria por falta de quorum, junta convocada el 19 de abril de 2018 para el día 27 de abril de 2018.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de orden del día.
2. Verificación del quórum.
3. Informe de la Gerencia periodo 2017.
4. Rendición de cuentas de los Estados Financieros del año 2017.
5. Aprobación del acta.

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

Se designada como secretaria a la Ing. Jazmín Valle quien hace el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de 2 accionistas de un total de 4, representando el 50% del capital social.

Siguiendo lo señalado a los estatutos del Artículo 23, de la escritura de constitución de la empresa que dice: que en segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios presentes.

La sesión citada 11 am, empieza a las 11:55 am debido a que se extendió la hora de espera por 55 minutos. Comienza la junta con los 2 accionistas presentes.

3. INFORME DE LA GERENCIA PERIODO 2017

El señor 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 2017 en el que manifiesta que:

El 2017 constituye el quinto año en que la sociedad brinda servicios a la colectividad, periodo en que las actividades de la compañía se han visto influenciadas por el cambio político y económico que vivió el país.

Anterior al 2017, el 2016 se estuvo marcado principalmente por la baja del precio del petróleo, la depreciación del dólar y el terremoto del 16 de abril; Es por ello, que el balance de la economía a fines del año registró cifras en caída.

A pesar del ambiente inestable con el que se cerró el 2016, el año 2017 presenta un pequeño porcentaje de recuperación financiera, aunque según proyecciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el país continúa bajo el riesgo de un estancamiento con pocas opciones para una reactivación económica rápida.

Bajo este escenario, entre las industrias más afectadas se encuentran las que realizan actividades profesionales, técnicas y administrativas con un decrecimiento del -3.9%; por lo que el gobierno ha visto la necesidad de tomar medidas económicas y plantear el modelo de inversión y financiamiento aplicando medidas y políticas que potencien la mejora de la economía.

En el caso de la compañía, se dio inicio al año 2017 con estabilidad debido a los proyectos pendientes de culminación del anterior año. Sin embargo a partir de mayo las ganancias de la compañía se centraron en los ingresos aportados por la colaboración del Ing. Luis Gualoto; colaborador externo de la empresa, el cual brinda servicios de mantenimiento a sistemas contables a varias cooperativas de ahorro y crédito del centro del país, por citar algunas Mushuc runa, Cooperativa de ahorro y crédito SAC, entre otras.

La planta de personal se amplió con la incorporación de la Ingeniera Vilma Cunalata como colaboradora en el área operacional de la empresa. Además se continuó con la colaboración del Sr. Álvaro Sisa tanto en el área de sistemas como en la promoción de la imagen y existencia de la empresa, y del Ing. Juan Sánchez en la realización de proyectos que integran la rama de electrónica.

Los servicios de contabilidad para este periodo 2017 se continuaron con la representación de Dra. Ivanova Sanchez.

En este periodo se ha continuado adquiriendo experiencia para poder competir en el mercado ecuatoriano con otras empresas afines a nuestras actividades, adquiriendo conocimientos para mejorar la planificación de los proyectos y el establecimiento de precios por cada producto o servicio ofertado.

Se continuó y se dio prioridad a la investigación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de software y productos propios que respeten y ajusten a las tendencias actuales.

Se adjuntó los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, los que reflejan las siguientes cifras:

Activos	\$ 12.426,95
Pasivos	\$ 7.106,80
Patrimonio	\$ 5.320.15
Ingresos	\$ 10.609,58
Costos y Gastos	\$ 4.598,99
Resultado del Ejercicio	\$ 1.143,15

De lo expuesto anteriormente, puedo manifestar que los ingresos de ventas alcanzados en el periodo 2017 han aumentado con respecto al periodo anterior que fue de \$ 3.854,89, Incremento del 60%. Estos ingresos son principalmente por mantenimiento a sistemas contables a cooperativas y otros proyectos realizados.

El valor reflejado en los activos de \$ 12.426,95 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.

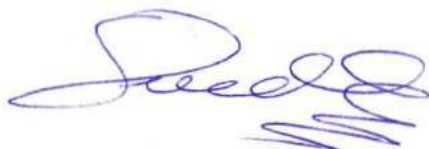
Gastos que corresponde a pagos de la contadora, servicios básicos, gastos en repuestos, entre otros.

4. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Pronunciadas 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.

6. APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del día el Gerente General 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 12:35 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 Chilibingua.
GERENTE ADMINISTRATIVO