

ACTA No. 10

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Siendo el día 10 de abril de 2019 el Presidente Administrativo de la compañía MONDOGO SYSTEM CIA LTDA., Ing. Wilson German Pérez Nata, realiza la convocatoria para la Asamblea Extraordinaria de la Junta General de Socios; citándolos para el día 25 de abril de 2019. Posteriormente, y debido a trámites urgentes requeridos en la compañía, el día 16 de abril de 2019 se modifica la convocatoria para ser realizada el día 18 de abril de 2019 a las 10 a.m.

En virtud de lo señalado y cumpliendo los estatutos y disposiciones de la ley de compañías, se da inicio a la convocatoria siendo las 10 horas y 50 minutos de la mañana del día 18 de Abril del 2019 en las oficinas de la compañía MONDOGO SYSTEM CIA LTDA. Ubicadas en las calles Chiles Y Av. Bolivariana de la ciudad de Ambato. Preside la Asamblea el Ing. Wilson Pérez y en calidad de presidente de la junta designa como secretaria a la Ing. Lida Jazmín Valle Ocando.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de orden del día.
2. Llamada a lista y Verificación del quórum.
3. Informe de la Gerencia periodo 2018.
4. Rendición de cuentas de los Estados Financieros del año 2018.
5. Aprobación de Estados Financieros.
6. Elección de Junta Administrativa (Presidente y Gerente General) para el nuevo periodo administrativo.
7. Aprobación del acta.

1. LECTURA DE ORDEN DEL DÍA.

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se designada como secretaria a la Ing. Jazmín Valle quien luego de dar lectura a la orden del día, hace el llamado a lista de los asistentes habiendo sido convocados el día 18 de abril de 2019 a las 10 horas 0 minutos. Se extiende la espera de la llegada de los socios aproximadamente por cincuenta minutos comenzando la junta a las 10 horas con 50 minutos en la que se constata la presencia de 3 accionistas de un total de 4, representando más del 50% del total de socios; lo cual constituye quórum valido para deliberar y decidir.

3. INFORME DE LA GERENCIA PERIODO 2018

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 2018 en el que manifiesta que:

El año 2018 constituye el sexto año de labores y se expone que en cuanto a la parte administrativa la empresa no ha presentado mayores cambios en relación a periodos anteriores debido principalmente al entorno económico y a la situación económica del país que ha afectado a las empresas del ámbito tecnológico.

Entre los aspectos destacables de este periodo de gestión es que se ha continuado con la investigación mejorando los productos que ya posee la empresa.

Los servicios prestados por la empresa se han dado principalmente en base a nuestra experiencia y referencias de personas del medio, es por ello que el principal nicho de mercado han sido los servicios prestados a estudiantes y a algunas instituciones tanto en desarrollo de proyectos de investigación y mantenimiento tanto de hardware y software.

Los proyectos que destacan han sido los siguientes:

- Proyecto para el seguimiento de procesos en el municipio de puyo para permisos de funcionamiento.
- Aplicación biométrica para la detección de rostros.
- Desarrollo de sistema de planificación educativa
- Aplicación para el control de catastro para el cementerio de puyo con herramientas graficas 3D.
- Cálculos de rutas para sitios turísticos.
- Aplicación monitoreo de vehículos en tiempo real.

Además se ha dado servicios de mantenimiento en el instituto SECAP y en otras instituciones.

Se expone que de todo el trabajo realizado se ha ganado experiencia y conocimiento ya sea en el desarrollo como en el análisis de proyectos.

Se expuso acerca del planteamiento en la comercialización plataforma para ventas y servicios actualmente en desarrollo debido a que las principales falencias de la empresa es la falta de publicidad y financiación para continuar con los proyectos por ejemplo en el caso de la facturación electrónica y pasarelas de pago.

El personal operativo se ha continuado con la colaboración de las ingenieras Vilma Cunalata y Jazmín Valle en el área de programación e investigación. Para la parte

de electrónica se ha continuado contando con la colaboración del ingeniero Juan Sánchez.

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

En cuanto a las aspiraciones en este nuevo periodo se expone la necesidad de buscar inversión para mejorar el uso de herramientas, adquisición de equipos servidores para dar mejor rendimiento y funcionamiento de los proyectos; además de inversión para contratación de personal faltante en algunas áreas.

4. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑOS 2018

El Gerente General pone en conocimiento para la aprobación de Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

Lo expuesto en este punto se resume de la siguiente manera:

Activos	\$ 18,570.70
Pasivos	\$ 12,935.55
Patrimonio	\$ 5.635.15
Ingresos	\$ 1.903,57
Costos y Gastos	\$ 1.547,50
Resultado del Ejercicio (Utilidad)	\$ 315,00

Se pone en manifiesto que si se ha tenido bajos ingresos pero por lo mismo se han dado pocos gastos.

El señor Wilson Pérez explicó que hay que tomar en cuenta que muchos de los ingresos han servido para solventar los gastos. Recalcó que a pesar de todo este tiempo la parte humana ha empujado a mantener en pie la empresa ganando experiencia y referencias en el mercado.

Además se detalló que Sr. Cristian Angulo realizó un préstamo bajo responsabilidad propia por el valor de \$ 5.000,00

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑOS 2018

Una vez terminada la disertación efectuada por el señor Gerente General, Sr. Cristian Angulo poniendo en punto los principales rubros de los estados financieros y poniendo en consideración puntos importantes para encaminar el futuro de la empresa en cuanto a la inversión, promoción y expansión de actividad comercial los socios asistentes ponen en manifiesto estar de acuerdo

con los Estados Financieros, apoyan la aprobación de los mismos y de igual modo el informe del Gerente.

El Sr. Gerente una vez aprobados los estados financieros procede a firmar los documentos pertinentes.

6. CAMBIO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA (PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL).

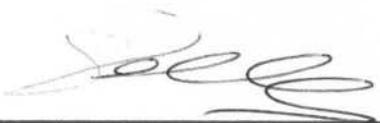
Al encontrarse próximo el término del periodo valido de dos años de los cargos administrativos en mayo de 2019 se procede a realizar un cambio en los cargos de Presidente y Gerente General.

Se recalca la necesidad del cambio de directiva como requisito por parte del SRI para la realización de la facturación electrónica de obligatoriedad para las compañías en el año 2021.

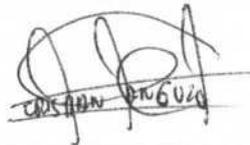
El sr. Gerente expresa su deseo de dar paso a otra persona para que ocupe el cargo, sin embargo hace énfasis a que contando con apoyo tendría disposición de continuar en el cargo. Detalló además las responsabilidades requeridas en el cargo al igual que el cargo del presidente.

El señor Diego Poaquiza puntualizó el agradecimiento por la permanencia de la empresa y se comprometió su colaboración en este nuevo periodo en puntos como la promoción y publicidad. Recalcó la apertura y necesidad de inversión y por su parte se comprometió con su total colaboración.

Tras solicitar a los asistentes sus veredictos y disertaciones por parte de todos los socios se llega al acuerdo de que los cargos de presidente y gerente general se conservaran por otro periodo 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 13:10 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 Chilingua.
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.I. 1804494324.

Diego Fernando Poaquiza A.

C.I. 0503352304.

Cristian Mauricio Angulo Chilingua.
Gerente General.

C.I. 1803994621.

Wilson German Pérez Nata.
Presidente.