



ACTA No. 12

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Siendo el día 9 de junio de 2020 el Gerente Administrativo de la compañía MONDOGO SYSTEM CIA LTDA., Sr. Cristian Mauricio Angulo Chilingua, realiza la convocatoria para la Asamblea Extraordinaria de la Junta General de Socios; citándolos para el día 20 de junio de 2020 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 11 horas y 20 minutos de la mañana del día 20 de junio de 2020 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 Sr. Cristian Angulo y en calidad de gerente de la junta designa como secretario al Ing. Wilson Pérez, socio de la empresa.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de orden del día.
2. Llamada a lista y Verificación del quórum.
3. Informe de la Gerencia periodo 2019.
4. Rendición de cuentas de los Estados Financieros del año 2019.
5. Aprobación de Estados Financieros.
6. Aprobación del acta.

1. LECTURA DE ORDEN DEL DÍA.

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se designada como secretario al Ing. Wilson Pérez quien luego de dar lectura a la orden del día, hace el llamado a lista de los asistentes habiendo sido convocados el día 9 de junio de 2020 a las 10 horas 0 minutos. Se extiende la espera de la llegada de los socios comenzando la junta a las 11 horas con 20 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 válido para deliberar y decidir.

3. INFORME DE LA GERENCIA PERIODO 2019

El señor Gerente Sr. Cristian Mauricio Angulo Chilingua 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 2019 en el que manifiesta que:

El año 2019 constituye el septimo 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 medidas económica del país por la eliminación de los subsidios, que a generado un crecimiento mínimo o casi nulo de las pymes.

Entre los aspectos destacables de este periodo de gestión es que se ha dado prioridad a los proyectos propios de la empresa, para poner en funcionamiento y generar ya el impacto esperado por la empresa.

Este periodo se ha caracterizado por los servicios brindados, a los estudiantes y proyectos trabajados con algunos de los municipios de la provincia en los aspectos de soporte en la modificación de entornos web institucionales, abriendo de esta manera ya la participación en el sector público.

Los proyectos que destacan han sido los siguientes:

- Aplicación para el cálculo de rutas óptimas usando el método asincrónico y sincrónico.
- Desarrollo de una aplicación mediante un tratamiento de imágenes e inteligencia artificial encontrando el grado de SCOLIOSIS.
- Desarrollo, de un sistema de control de inventario.
- Aplicación para la administración y gestión de proyectos.

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 ha vuelto a recalcar por parte del gerente que se ha trabajado más en la terminación de proyectos para poner en el mercado.

El personal operativo se ha continuado con la colaboración de las ingenieras Vilma Cunalata y Jazmín Valle en el área de programación e investigación, en la parte administrativa Wilson Pérez y Cristian Angulo.

Sr. Cristian Angulo expone que se adquirió un servidor, por parte del socio Wilson Pérez, donde se está probando algunos de los proyectos de la empresa.

Wilson Pérez, socio manifiesta una observación en cuanto a un gasto acumulado a favor de la representación de Sr. Gerente Cristian Angulo. Por los servicios prestados por el mismo cargo. Para lo cual el mismo recalca que es un saldo acumulado de todos el tiempo que ha ejercido este cargo. Y por ser tanto parte del capital social, como administrativo este es un monto que será cobrado una vez la empresa empiece a generar ganancias y de manera verbal manifiesta que este monto deberá ser distribuido entre las partes que han estado colaborando en la empresa.

Sr. Cristian Angulo Gerente, manifiesta que la situación anterior deberá ser tratada en una futura reunión.

Diego Poaquiso socio, pide que se le haga llegar los estados financieros a todos los socios, para lo cual el Sr. Gerente Cristian Angulo manifiesta que esta será enviada una vez aprobada y validada.

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 terminar la herramientas software propias de la empresa.

4. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑOS 2019

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	\$ 18,307.89
Pasivos	\$ 12,347.54
Patrimonio	\$ 5.960.35
Ingresos	\$ 1.466,64
Costos y Gastos	\$ 1.141,44
Resultado del Ejercicio (Utilidad)	\$ 308,94

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑOS 2019

Una vez terminada la disertación efectuada por el señor Gerente General, Sr. Cristian Angulo poniendo en punto los principales rubros de los estados financieros el Sr. Gerente Cristian Angulo aprueba los estados financieros correspondiente al año 2019.

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

6. APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del día el Gerente 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 14:00 pm de la fecha indicada y para constancia se firma el acta por los asistentes a la reunión.

Por motivos de la situación de salud la firma del acta, los socios asistentes a la reunión mediante la aplicación Zoom será en el lugar de residencia. Y receptados en el acto por los asistentes a las misma en las oficinas de la empresa.



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



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



C.I. 1804494324.
Diego Fernando Poaquiza A.