



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No: 002

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **AGENCIA DE DISEÑO MULTIMEDIA E INDUSTRIA EBALDESIGN COMPAÑÍA LIMITADA** celebrada en la ciudad de Quito a las trece horas del día viernes cuatro de abril del año dos mil quince .

A) CONSTATCION DEL QUORUM

Siendo las trece horas con treinta minutos del día viernes cuatro de abril del año dos mil quince se instala la Junta General de Accionistas estando presente en la sala los tres socios que han sido convocados. Luego de constatar por secretaría que se encuentran presentes los tres socios, la Señora Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Diseño Multimedia e Industria EbalDesign Cia.Ltda, disponiendo la lectura de la convocatoria y el orden del día.

B) CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA

Legalmente instalada la junta ordinaria de accionistas según agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- La Disminución del Capital de los socios en el periodo contable
- 2.- Aprobación de los asientos contables
- 3.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014
- 4.- Informe de Gerencia

C) RESOLUCIONES

1.- La Disminución del Capital de los socios en el periodo contable:

La contadora indica a los accionistas que la disminución se debe a que la empresa este año contable no ha presentado una rentabilidad en su ejercicio por lo cual solicita a los accionistas tener que asumir la pérdida de la empresa, los ingresos y gastos del periodo contable están debidamente sustentados y respaldados por documentación legal que encuentra al resguardo del gerente de la empresa.

RESOLUCION 001-2015

La aceptación por unanimidad de la deuda de la empresa sea asumida por el capital de la empresa por haberse presentado un año contable muy ineficiente.

2.- Aprobación de los asientos contables:

La señora Presidenta da la palabra a la contadora de la empresa la Ing. Nelly Naranjo la misma que indica que la empresa refleja movimientos contables con un ingreso anual en cifras de ocho mil novecientos once dólares con cuatro centavos, pero en cifras mensuales tiene un promedio de ochocientos diez dólares mensuales que tienen que cubrir la suministros y pago de personal donde se puede evidenciar la pérdida mensual que pone en riesgo la estabilidad financiera de la misma.

RESOLUCION 002-2015

La aceptación por unanimidad de los asientos contables y la apreciación del estado actual económico de la compañía.

3.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:

El Gerente da lectura al estado de situación financiera de la empresa EbalDesing. Cia. Ltd., con fecha de corte al 31 de diciembre del 2014 y explica que este segundo año de funcionamiento de la empresa contablemente no se encuentra estable debido que estratégicamente no se a logrado obtener el mercado deseado influyendo directamente en la inestabilidad de contratación de personal de planta y cancelación a tiempo de obligaciones con las entidades de control como son es el servicios de rentas internas y el instituto ecuatoriano de seguridad social, a su finalización el señor Leonardo Naranjo pone en consideración de la Asamblea quienes resuelven:

RESOLUCION 003-2015

Los estados financieros son aprobados por unanimidad y añaden que se trabaje en implementar estrategias de mercado que permitan generar ingresos que dejen rentabilidad y se pueda solventar las cuentas pendientes por pagar.

4.- Informe de Gerencia:

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como el difícil comienzo de la empresa en el mercado actual y el impedimento de abrirse campo con los recursos limitados que posee la empresa, expone a los socios su compromiso de mejorar este nuevo año, a su finalización los señora presidenta pone a consideración de los socios quienes resuelven:

RESOLUCION 004-2015

En base a que es el primer año de funcionamiento de la empresa en el mercado y que la empresa cuenta con recursos limitados que impidieron una mejor cobertura, la lectura del informe es validada y aceptada por unanimidad

Y no habiendo más que acotar, se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos de la tarde del día viernes tres de abril del dos mil quince.



Sra. Lorena Mármol
PRESIDENTE



Agencia de Diseño
Multimedia e Industria
EbaDesign Cía. Ltda
RUC: 1792454603001



Sra. Fanny Chicaiza
SECRETARIA