

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No: 004

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 lunes diez de abril del año dos mil diecisiete.

A) CONSTATACION DEL QUORUM

Siendo las trece horas del día lunes diez de abril del año dos mil diecisiete se instala la Junta General de Accionistas estando presente en la sala los tres socios que han sido convocados. Luego de constatar por secretaria 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 Cía. 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.- Aprobación de los asientos contables
- 2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016
- 3.- Informe de Gerencia

C) RESOLUCIONES

1.- 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 de seis mil doscientos treinta dólares con 17/100 centavos, y un total de gastos de ocho mil cuarenta y tres dólares con 45/100 centavos dando una pérdida de mil ochocientos trece con veintiocho centavos, debido a que la empresa se suspendió a principios de año para evitar mayores pérdidas hasta estructurar plan estratégico para tener ventas, lo cual dio con la idea de proyecto que se ha venido ejecutando por lo cual la presidenta realizo un préstamo a la empresa con el fin de solventar gastos de gestión para la ejecución del proyecto que sigue en marcha en curso 2017, y por lo que afecto al estado de resultados en pérdida por el incremento de gastos.

RESOLUCION 001-2016

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

2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016:

El Gerente da lectura al estado de situación financiera de la empresa EbalGesing, Cia. Ltd., con fecha de corte al 31 de diciembre del 2016 y explica que a principios de año la empresa paso sus instalaciones al edificio Matovelle, cumpliendo con un nuevo plan estratégico para aumentar las ventas, y gestionar el lanzamiento de un nuevo producto, lo cual se tuvo que incurrir en gastos que dieron como resultado en este año en pérdida del ejercicio, que se espera el año en curso 2017 poder amortizar la misma.

RESOLUCION 002-2016

Los estados financieros son aprobados por unanimidad, se recomienda realizar una buena gestión para el lanzamiento y éxito del nuevo proyecto de la Agencia de Diseño.

4.- Informe de Gerencia:

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, los cuales incluyen el cambio de domicilio de la agencia al edificio Matovelle cumpliendo con un plan estratégico recomendado en la junta general de año anterior, se planteó una idea de proyecto Q&SILUM y se realizó la debidas gestiones administrativas para encontrar aliados para la ejecución del proyecto por lo cual la presidenta Lorgna MármoI hizo un préstamo a largo plazo para cubrir los gastos, se incrementó nómina en el mes de noviembre para solventar necesidades de la empresa con una asistente y un programador. la señora presidenta pone a consideración de los socios quienes resuelven:

RESOLUCION 003-2016

Con grandes expectativas por el lanzamiento del nuevo proyecto que la empresa está planteando ejecutar para el año en curso 2017, se acepta por unanimidad los cambios que se han realizado en la empresa como el incremento de nómina y se reconoce que la pérdida de este año es por el manejo de gestión que requiere el proyecto.

Y no habiendo más que acotar, se levanta la sesión a las dieciocho horas de la tarde del día lunes diez de abril del dos mil diecisiete.



Sra. Lorgna MármoI
PRESIDENTE



Sra. Fanny Chicalco
SECRETARIA - ACCIONISTA



Sr. Leonardo Naranjo
GERENTE - ACCIONISTA



Sra. Rosa Sarmiento
PRESIDENTE - ACCIONISTA

