

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N° 001-2017 DE LA COMPAÑÍA "INSIGMA INGENIERIA GEOMATICA Y AMBIENTE CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 03 días de abril de dos mil diecisiete, a las 11:00, se reunieron en el local de la Compañía, ubicado en la calle Arosemena Tola 5-06 y Octavio Díaz, de la ciudad de Cuenca, los siguientes socios: Sr. Carlos Santiago Cabrera Proaño, y el Sr. Hernán Leonardo Cabrera Proaño, quienes representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios están de acuerdo en tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Lectura del acta de la reunión de Junta anterior
3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia año 2016
4. Lectura y aprobación del informe financiero año 2016

Estando todos los socios de acuerdo con realizar la presente Junta y además con el orden del día, se declara instalada la Junta General de Socios, la cual es dirigida y actúa como secretario el Gerente, Sr. Carlos Santiago Cabrera Proaño. Por lo tanto, se pasa a tratar el orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día

Los socios en unanimidad aprueban el orden del día

2. Lectura del acta de la reunión de Junta anterior

Toma la palabra el Gerente de la compañía y señala que debido a la cercanía de las fechas entre la junta universal extraordinaria N° 2 del año 2017 y esta junta, no se ha realizado el acta de la reunión de Junta, por lo que se excusa de la misma. En este mismo espacio, se compromete a regularizar todo para la siguiente reunión de socios.

El Sr. Hernán Cabrera Proaño, está de acuerdo con la justificación del Sr. Gerente de la empresa, por lo que queda pendiente la lectura de esta acta para la próxima reunión.

Se dá por conocido y se aprueba por unanimidad el punto

3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia año 2016

Toma la palabra el Gerente de la compañía y hace lectura de su informe de labores del año 2016, haciendo énfasis en los principales hitos institucionales.

El Sr. Hernán Cabrera Proaño, está de acuerdo con el informe de labores del Sr. Gerente de la empresa, por lo que aprueba el mismo.

Se dá por conocido y se aprueba por unanimidad el punto

4. Lectura y aprobación del informe financiero año 2016

El Gerente de la Empresa instruye a la Sra. Contadora que se presente el informe financiero de la empresa INSIGMA Cía Ltda correspondiente al año 2016. La Sra. Contadora hace referencia a un informe detallado presentado a los socios en fechas anteriores, por lo que señala los temas más relevantes del informe.

Se señaló que luego de la Auditoría realizada en Junio de 2016, se pudo tomar decisiones a tiempo que ayudó a terminar el año de manera planificada y adecuada a la situación de la Empresa.

El Sr. Hernán Cabrera Proaño, hace énfasis a esta última parte, y menciona que debido a que el seguimiento dado fue muy importante para la empresa, se recomienda que se haga un análisis de seguimiento de indicadores contables y financieros de manera trimestral.

Se dá por conocido y se aprueba por unanimidad el punto tratado, con las siguientes consideraciones:

1. En junta extraordinaria de socios, de manera trimestral se hará seguimiento del estado de situación de la empresa, empezando con el cierre del primer trimestre para tratar dos temas: estado de situación de la empresa y decisión sobre lo que hará con lo indicado en el ítem de contabilidad denominado: Futuras Capitalizaciones.
2. Generar indicadores financieros de la empresa para el año 2017 con los gastos proyectos vs los ingresos que se necesiten generar para poder tomar decisiones a tiempo. Estos indicadores se tendrán listos a finales del mes de abril del año 2017.
3. Instruir a la Sra. Contadora para que se cierre la contabilidad del año 2016 en los términos aprobados en esta cesión y que se hagan los trámites necesarios para el pago de impuestos, de acuerdo a la normativa legal existente.

Dadas las 11h52, se cierra la sesión, sin antes agradecer a todos por su presencia.


Sr. Carlos Cabrera Proaño
SOCIO - GERENTE


Sr. Hernán Cabrera Proaño
SOCIO

