

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N° 001-2018 DE LA COMPAÑÍA "INSIGMA INGENIERIA GEOMATICA Y AMBIENTE CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 11:10, 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 2017
4. Lectura y aprobación del informe financiero año 2017

Estando todos los socios de acuerdo con realizar la presente Junta más la CPA Paola Méndez quien fue invitada a la reunión para tratar los puntos 2 y 4 del orden del día y estando de acuerdo 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 hace lectura al Acta de la reunión de Junta extraordinaria realizada el 29 de diciembre de 2017. El Sr. Gerente realiza la necesidad de revisar el documento, sobretodo del punto dos, en donde se aprobó el estado financiero de la empresa pero con algunas condicionantes.

La Sra. Contadora Paola Méndez informa a los socios de la empresa que se ha cumplido con la mayoría de las condicionantes para la aceptación del punto dos del orden del día de dicha reunión. Quedó pendiente el punto que dice: "*Se instruirá a la Sra. Contadora que un rubro que ahora está considerado como deuda de los Sres. Carlos Cabrera y Hernán Cabrera a la empresa INSIGMA Cía Ltda por un valor de US\$399,43, se modifique, debido a que esa deuda fue cubierta por el proyecto EsIA Gualleturo, el cual fue liquidado en este año*". La Sra. Contadora mencionó que no es posible cumplir con la instrucción de manera literal debido a que el proyecto está cerrado contablemente. La única manera de poder modificar esta deuda, será cuando se justifique los gastos por este valor por parte del responsable del proyecto en mención.

El Sr. Gerente de la empresa, quien fungió como responsable del proyecto, acordó hacer llegar a la Sra. Contadora las justificaciones del caso, debido a que él tiene todos los respaldos del proyecto.

Otra condicionante que no fue cumplida fue la siguiente: "La deuda que tiene el Sr. Hernán Cabrera hacia la empresa INSIGMA Cía Ltda es reconocida por el socio e indica su interés de cancelarlo. Por tal motivo, él hará una propuesta de modalidad de pago el día 3 de enero de 2018". Al respecto, el socio Hernán Leonardo Cabrera Proaño, informó que él sigue reconociendo su deuda y su interés de cancelarlo. Su modalidad de pago será de acuerdo a los ingresos que él pueda percibir por medio de los proyectos de la propia empresa.

3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia año 2017

Toma la palabra el Gerente de la compañía y hace lectura del informe de gerencia a los señores accionistas. El informe es aprobado por unanimidad, corrigiendo temas de forma que fue sugerido por el socio Hernán Cabrera Proaño. El informe corregido estará adjunta a esta acta.

4. Lectura y aprobación del informe financiero año 2017

Toma la palabra el Gerente de la compañía e invita a la Sra. Contadora a que de lectura de su informe financiero año 2017. Dicho informe fue aprobado por los socios de manera unánime. El informe estará adjunto a esta acta.

El Gerente de la compañía terminó la sesión, no sin antes indicar que si bien los indicadores financieros de la empresa no son los más idóneos para el trabajo, el año 2018 se percibe como un año prometedor. Se motiva a los presentes a mantener el optimismo, debido a que se está haciendo una planificación a largo plazo, por tanto los frutos se irán viendo poco a poco.

Dadas las 12h18, se cierra la sesión, sin antes agradecer a todos por su por su presencia.


Sr. Carlos Cabrera Proaño
SOCIO - GERENTE


Sr. Hernán Cabrera Proaño
SOCIO - PRESIDENTE

