

ACTA N° 02 – 2014**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULPRAXIS ECUADOR CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Ambato, hoy sábado 22 de marzo del 2014, a las 09:00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Rodrigo Pachano 24-118 y Av. Los Guaytambos, en el primer piso del Bloque 2 del Conjunto Habitacional “El Portal del Sueño”, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado señores: Saúl Rodrigo Lozada Mera, propietario de 2.830 participaciones de un dólar cada una; y, Pablo Arturo Burneo Iñiguez, propietario de 2.800 participaciones de igual valor, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
4. Resolver sobre el resultado financiero de la Compañía.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez que aprueban por unanimidad el Orden del Día preparado por la Presidencia, el Sr. Secretario Ing. Pablo Burneo, verifica la asistencia y declara que están presentes los socios de la Compañía.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Para resolver este punto del Orden del Día, el Gerente, Ing. Pablo Burneo toma la palabra y menciona los siguientes tres temas que trata su Informe: La posición financiera, los resultados y la proyección de actividades.

A este respecto, el Gerente General en su exposición sobre el contenido del Informe indica que a más de que el documento hace un breve resumen sobre la constitución de la Compañía, y da a conocer las cifras que muestra el Estado de Situación y en el Estado de Resultados, para en acto seguido referirse a la pérdida y las causas que conllevaron a ese resultado.

Sobre la proyección de la Empresa, señala que el Informe refiere a la calificación que será tramitada en la Superintendencia de Compañías en el presente año, y el servicio de auditoría y de consultoría que pondrá a las órdenes en las empresas privadas y públicas de la zona central del País, para lo cual emprenderá acciones de mercadeo de sus productos.

La Junta de Socios conoce el informe y resuelve aprobar.

Resolución 04-2014

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el Informe de la Gerencia General correspondiente al período 2013.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

La Contadora contratada da lectura las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013, los cuales han sido emitidos por la Administración y que forman parte del expediente de la presente sesión. Sobre el particular, los Socios dan por conocido y aprueban sin observaciones, recomendando que sean tramitados a las instancias pertinentes en sujeción a las normas societarias vigentes.

Resolución 05-2014

La Junta General de Socios resuelve dan por conocidos los Estados de Situación, de Resultados, de Evolución del Patrimonio y de Flujos de Efectivo, y aprobar sin observaciones.

4. RESOLVER SOBRE EL RESULTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

Gerencia propone que en vista de que el resultado financiero es una pérdida debido al corto período de vida de la Empresa y a los gastos que demandó su constitución, que el importe de la pérdida de \$. 283,01 sea amortizado o enjugado con las utilidades del ejercicio 2014 o siguientes, según sea el caso.

Resolución 06-2013:

La Junta General de Socios de CONSULPRAXIS ECUADOR CIA. LTDA., por unanimidad resuelve amortizar o enjugar la pérdida del ejercicio 2013 de \$. 283,01 con las utilidades del 2014 o siguientes, según sea el caso.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotados los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la respectiva acta. Luego de ello,

una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta y resuelven.

Resolución 07-2013:

Los Socios de la Compañía, por unanimidad aprueban la presente Acta N° 02 – 2014 sin modificación alguna y firman:



Dr. Saúl Lozada Mera
PRESIDENTE



Ing. Pablo Burneo Iñiguez
SECRETARIO



CONSULPRAXIS