



OFICINA:
Calle Córdoba y 18 de Octubre. 3er. Piso
TELÉFONOS: 05-2631498 / 05-2631176
FAX: 05-2630366
E-MAIL: consdise@osasa.com.ec
CASILLA N°: 13 - 01 - 289
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA."

En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los 7 días del mes de Enero de dos mil catorce, siendo las diez horas y 30 minutos, en el local de la Compañía, se reúnen los socios de la misma señores: Ing. Ramón Muñoz Moreira, Ing. Jairo Macías Arteaga, Ing. Armando Cevallos Dueñas e Ing. Leandro Briones Rivera; quienes conforman el total del Capital Social de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.", conformando así la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Análisis y aprobación del Acta anterior.
3. Análisis y aprobación del Balance del ejercicio Fiscal 2013.
4. Análisis de la Fiscalización de la Rehabilitación de la carretera Portoviejo-Crucita tramo: Portoviejo-Mejía-Cruz Verde.
5. Informe de Gerente General

Con la asistencia de todos los socios, el Ing. Leandro Briones da por instalada la sesión.

1. Se pone a consideración de los presentes el orden de día, mismo que se aprueba por unanimidad.
2. En razón de no contar con el acta anterior y otras anteriores, el Directorio por unanimidad resuelve auto convocarse para una próxima reunión en que se aprueben todas las actas pendientes.
3. Se aprueba el balance con las siguientes observaciones:
 - En el Anexo 3 incluir una columna con las observaciones y recomendaciones para cada año.
 - En el Anexo 5 cambiar la institución otorgante de anticipo de SNGR por MTOP.
 - Convocar una reunión con Ing. Mario Briones para que devuelva \$ 6.500,- prestados del Proyecto Fiscalización de la vía Portoviejo Crucita, Tramo Portoviejo Mejía Cruz Verde.
4. El Ing. Armando Cevallos plantea la real situación del proyecto Fiscalización de la Vía Portoviejo Crucita, Tramo Portoviejo Mejía Cruz Verde, en el sentido que ante el poco trabajo de la empresa constructora Verdu y el gran aumento de plazo para dicha empresa, sugiere que se liquide el siguiente personal: Ing. Manuel Andrade, Ing. Carlos Rodríguez, Ing. Lorena San Andrés, Ing. Raúl Cabrera, Ing. Andrea Vélez, Sra. Stefany Macías, Sra. Julissa Sabando, Sr. Carlos Macías.

Al mismo tiempo se suspende la oficina, el servicio de internet y la alimentación de oficina de Sosote a partir del 15 de Enero de 2014.



OFICINA:
Calle Córdova y 18 de Octubre, 3er. Piso
TELEFONOS: 05-2631498 / 05-2631178
FAX: 05-2630366
E-MAIL: consdise@consa.com.ec
CASILLA N° 13 - 01 - 269
PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

5. El Sr. Gerente, Ing. Armando Cevallos, expone sobre los principales logros del 2013 entre los que se destacan:

- a) Aumento de capital social de la empresa a \$ 20.000,00
- b) Obtener el Acta de Recepción Definitiva de la Fiscalización del Sistema de Mercados de Portoviejo.
- c) Mejorar los índices financieros de la empresa.

Y los problemas que quedaron para este año :

- a) Falta de colaboración del Consorcio Conscima en el proyecto de Km. 8-La Y- La Margarita.
- b) Falta de nuevos proyectos, y;
- c) La devolución de dinero de la Fiscalización del Acceso a Manta.

6. No existiendo más temas se da por terminada la reunión a la 13: 35.

Para constancia firman los socios.



Ing. Ramón Muñoz Moreira



Ing. Leandro Briones Rivera



Ing. Jair Macías Arteaga



Ing. Armando Cevallos Dueñas