

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREVENSYST CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 08h00, en el local de la Compañía situado en la calle Portoviejo Oe3-22, entre la Av. América y Versalles, Edificio DIEZ CORDOVEZ, oficina M12, encontrándose presentes los socios de la COMPAÑÍA PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREVENSYST CIA. LTDA., esto es los señores: BOLÍVAR FRANCISCO ORTIZ SEGARRA, con cien PARTICIPACIONES de un dólar (U\$ 1,00) cada una; SIXTO MOISÉS TAIPICANA JÁCOME, con cien PARTICIPACIONES de un dólar (U\$ 1,00) cada una Y MAURICIO JAVIER BUSTOS CEDEÑO con cien PARTICIPACIONES de un dólar (U\$ 1,00) cada una; que representan el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; y, de conformidad al Art. Décimo segundo.- Instalación y quórum decisorio, de los Estatutos de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio Económico del año 2016.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Por secretaría se da lectura al orden del día, los accionistas aprueban el orden del día y proceden a tratarlo: Preside la junta el Presidente de la compañía, Ing. Mauricio Javier Bustos Cedeño, y actúa como Secretario el Gerente General, Dr. Bolívar Francisco Ortiz Segarra.

1.- El Dr. Bolívar Francisco Ortiz Segarra. Gerente General y Representante Legal de la Compañía, realiza su exposición resumida e indica, que se han desarrollado todos los trámites concernientes a la búsqueda de trabajo en la empresas afiliadas a la CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, por lo que inclusive se presento por segunda vez en forma verbal una propuesta de trabajo en la Cámara de Comercio de Quito, lo que de alguna manera viene hacerse presente el accionar de la Compañía para lo que nos hemos constituido y que no nos queda otra cosa que la de unir esfuerzos y realizar gestiones para captar trabajo y salir adelante; inmediatamente se da lectura por secretaria al informe del Gerente General

INFORME GERENCIAL PARA LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREVENSYST CIA. LTDA. EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Quito 16 de marzo del 2017

Señor PRESIDENTE:

Señores SOCIOS:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía PREVENSYST CIA. LTDA., y amparado en el Art. Décimo literal "a" de nuestros Estatutos, es muy satisfactorio poner en consideración el informe de actividades administrativas, económicas y financieras realizadas, en el periodo comprendido desde el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre del año 2016.

El año 2016, las perspectivas en los proyectos que tuvo la empresa, era la de buscar clientes, es así que buscamos en la Cámara de Comercio de Quito y ofrecimos el trabajo que podíamos realizar como es, prevención en Seguridad y Salud Ocupacional, fue imposible encontrar este trabajo ya que algunas empresas ya tenían sus Técnicos y otras empresas por la crisis económica que vive el país no les intereso, es porque la Ley todavía no se aplica en nuestro país y cada vez hay reformas sobre la Seguridad y Salud Ocupacional, pero debemos insistir en este año 2017, se debe buscar trabajo para la empresa o nos vemos en la obligación de liquidar la compañía que tanto trabajo nos ha costado mantenerle hasta la presente fecha.

Como resultado de lo descrito anteriormente y las declaraciones mensuales en el S.R.I. durante el año 2016 esto es desde el 1 de enero del año 2016, hasta el 31 de diciembre del año 2016, han sido en cero (0), no ha existido un estado de pérdidas ni de ganancias; tampoco tenemos un solo dólar en la cuenta que abrimos en el Banco de Guayaquil.

Como pueden apreciar, señores accionistas la empresa que ustedes me han confiado la dirección no ha logrado iniciar su gestión comercializadora esperando que en el año 2017 se cumplan todas las expectativas para lo cual se constituyo la empresa.

Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron estrechamente con el suscrito en el manejo de la compañía.

Pongo a vuestra consideración para su análisis y aprobación el presente informe.

Con un Atento Saludo

Dr. Francisco Ortiz Segarra
GERENTE GENERAL
PREVENSYST CIA. LTDA.

Terminado la lectura del informe del señor Gerente General; el señor Presidente pone en consideración de la Junta Ordinaria, el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

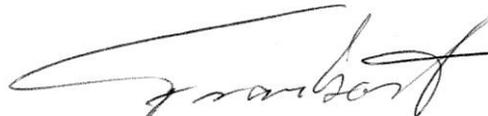
2.- Por secretaría se da lectura al Balance y Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del año 2016 de la Compañía, y se pone en consideración de la Junta General Ordinaria, el mismo que se aprueba por los socios asistentes.

Terminados los puntos a tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, concluido éste se reinstala la junta y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión a las 09H30.

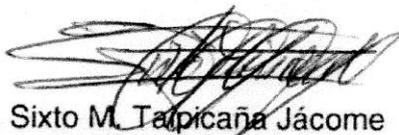
Para constancia del acta suscriben los socios asistentes.



Ing. Mauricio J. Bustos Cedeño
PRESIDENTE



Dr. Bolívar F. Ortiz Segarra
SECRETARIO



Dr. Sixto M. Tapicayá Jácome
SOCIO