

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ABSOLEM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 14h00 del día 02 de marzo del 2015, en las oficinas de ABSOLEM S.A., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía.

Comparecen a esta Junta los Accionistas Tatiana Lucia Arias Basantes y Raúl Andrés Narváez Gaybor, se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Informe comisario.
4. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 del 2014.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc la Srta. Tatiana Lucía Arias Basantes y como Secretario Ad-Hoc al Ingeniero. Raúl Andrés Narváez Gaybor.

1. **Verificación del quórum.-** El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los nombramientos respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
2. **Informe del gerente.-** El señor Raúl Andrés Narváez Gaybor dio lectura al siguiente informe:

Apreciados:

La empresa inicia sus actividades en el 2014; el 15 de julio de ese año se registran los nombramientos de Gerente General y presidente en el Registro Mercantil del Cantón Quito; así como, el 31 de julio se apertura ante el Servicio de Rentas Internas en Registro Único de Contribuyentes. A partir de estos actos administrativos se realizan las siguientes gestiones:

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- Apertura de cuenta corriente en el Banco Promerica S.A., actualmente PRODUBANCO S.A. a nombre del ABSOLEM S.A.
- Para actividades de comercio exterior se registra a la empresa en el banco Central del Ecuador para la adquisición del token y firma electrónica; de igual manera se habilita el portal de ECUAPASS en la SENA E.
- Elaboración de balances mensuales y presentación a los organismos de control de manera oportuna sin incurrir en multas y sanciones.
- Para ese año, en cuanto a consultorías se firma un contrato de Seguridad y Salud Ocupacional con Prefabricados Cotopaxi; en Servicios de Contabilidad firmamos un contrato con ALFALOGISTICS LTDA.; ambos se facturan a partir del año 2015.
- Con el fin de diseñar e implementar una nueva rama comercial, ejecutivos de ABSOLEM S.A. viajaron a Panamá a realizar una investigación de productos y posibles proveedores para la empresa; se adquirieron muestras de equipos para una posible implementación en el mercado ecuatoriano, sin embargo las planeaciones y cálculos siguen en evaluación y estudio para implementación en el año 2015.

RECURSOS HUMANOS

- En agosto del 2014 ingresan bajo relación de dependencia tanto el Gerente General como a la Gerente Financiera, esta última firma como Contador de la empresa ya que posee la acreditación respectiva para hacerlo.
- En el mes de diciembre con el fin de mejorar la publicidad y marketing de la empresa se contrata al ingeniero Christina Narváez como Asesor Creativo en relación de dependencia.
- Todos estos contratos se encuentran registros en Ministerio de Relaciones Laborales y se encuentran al día en los pagos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

ADMINISTRATIVA.

- Desde agosto del 2014 que inicia sus actividades ABSOLEM S.A. empezamos a diseñar una planificación estratégica que permita el sostenimiento en el tiempo de la empresa; sin embargo al ser nuevos en el mercado el diseño, organización, dirección y control requerirá de mayores esfuerzos hasta el correcto funcionamiento de la misma.
 - Para inicio de actividades nos concedieron un préstamo de \$20.000.00 (veinte mil dólares), gracias a las relaciones familiares que permitieron un capital de trabajo sin la existencia de gastos financieros.
 - Dada la vertiginosidad del mercado y la obtención de mayores ingresos se espera en el año 2015 se puedan concretar muchos de los acuerdos y convenios realizados en este año para que la empresa empiece a ser auto sostenible.
3. **Informe del comisario.-** La Sra. Mónica Molina Morocho indica que los administradores de Absolém S.A. han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas.
4. **Consideración de los estados financieros a diciembre 31 del 2014.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa no ha generado resultados, los mismos que se encuentran a disposición de los socios.
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

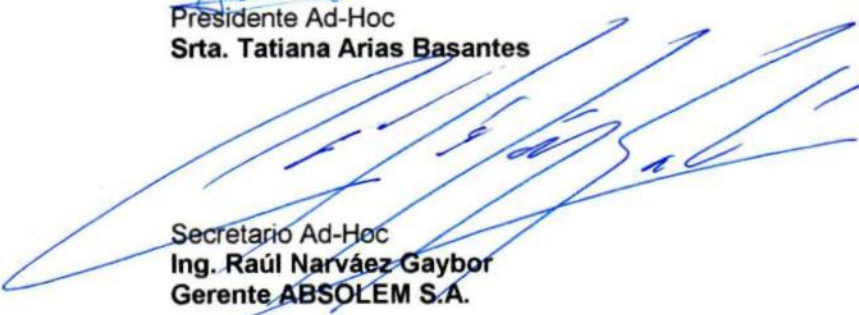
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 15h00 del 02 de marzo del 2015.



Presidente Ad-Hoc
Srta. Tatiana Arias Basantes



ABSOLLE
Sociedad Anónima



Secretario Ad-Hoc
Ing. Raúl Narváez Gaybor
Gerente ABSOLEM S.A.

Dirección: Carchi Oe6-40 y Cuenca **Teléfono:** (593)2512 001 - (593)984 962 510 - (593)984-873-638
ranarvaezg@absolemgroup.com / tarias@absolemgroup.com
Quito - Ecuador.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABSOLEM S.A.**

**PARA: TATIANA LUCIA ARIAS BASANTES
DE: ABSOLEM S.A.**

Por medio de la presente se convoca a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a realizarse el día lunes 02 de marzo del 2015 en las instalaciones de la empresa a las 14h00, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del gerente.
2. Informe comisario.
3. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 del 2014.

Con éste documento queda notificada para la asistencia puntual.


ABSOLEM S.A.
Sociedad Anónima

Quito, miércoles 18 de febrero del 2015

Recibido



Srta. Tatiana Arias Basantes

Fecha: 18/02/2015

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABSOLEM S.A.**

PARA: RAÚL ANDRÉS NARVÁEZ GAYBOR
DE: ABSOLEM S.A.

Por medio de la presente se convoca a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a realizarse el día lunes 02 de marzo del 2015 en las instalaciones de la empresa a las 14h00, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del gerente.
2. Informe comisario.
3. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 del 2014.

Con éste documento queda notificada para la asistencia puntual.

ABSOLEM
Sociedad Anónima
ABSOLEM S.A.

Quito, miércoles 18 de febrero del 2015

Recibido

Ing. Raúl Narváez Gaybor
Fecha: 18/02/2015