

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIVANCO LOPEZ INNOVATECH CIA. LTDA.

Orden del día Junta General de Socios

1. Constatación Quórum
2. Lectura Informe gerencia año 2015
3. Análisis y Aprobación de Estados Financieros año 2015
4. Lectura y aprobación acta

En la ciudad de Ambato a los dos días del mes de mayo del año 2016 en el domicilio tributario de la Compañía VIVANCO LOPEZ INNOVATECH CIA. LTDA. Siendo las nueve de la mañana se da inicio la Junta General Ordinaria de Socios con el fin de aprobar los Estados Financieros del año 2015 de la compañía de acuerdo al orden del día propuesto en la convocatoria realizada para dicho efecto.

Primer Punto. Constatación Quórum.- El presidente dispone que por secretaría se de lectura a la lista de socios y se deje constancia del Quórum de instalación. Se consta la presencia de los señores: Diego Patricio Vivanco Arias propietario del 1% del Capital Social, Lupe Margoth Vivanco Arias propietaria del 98% del Capital Social. Con lo cual se encuentra presente el 99% del Capital Social de la Compañía.

Segundo Punto. Se procede a leer el informe de gerencia que se detalla a continuación:
Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías, pongo en consideración de los señores socios de la compañía VIVANCO LOPEZ INNOVATECH Cía. Ltda. el informe de administración del año fiscal 2015, para su correspondiente aprobación.

El objetivo principal de mi administración durante el ejercicio que informo fue mantener un buen servicio operativo de la Compañía, gestionar para que la empresa crezca y cumplir con las obligaciones generadas por el funcionamiento de ésta.

El resultado de la Compañía por el ejercicio económico 2015 fue positivo por un valor de \$107.007,18 tomando en cuenta la crisis económica que está pasando el mundo entero y que se ve reflejada también en el Ecuador considero que es un resultado bastante aceptable y se crea el propósito de que los futuros años la compañía crezca aún más.

Tercer Punto. Se procede a leer los balances del año 2015 en donde se puede notar que a pesar de la recesión que está pasando el país de la compañía se ha obtenido una utilidad de \$107.007,18 razón por la cual el Sr. Diego Vivanco sugiere que se realice un aumento de capital en la compañía.

La Ing. Lupe Vivanco explica además que debido a la crisis económica la empresa cierra el año con una cartera vencida de \$293.640,09 lo que ha generado iliquidez y gastos adicionales en la compañía y con estas novedades se aprueba estos resultados.

Cuarto Punto. Se realiza un receso de quince minutos para realizar la redacción del acta y acto seguido se reinstala la Junta. El presidente pide que sea leída el Acta siendo ésta aprobada por unanimidad. Siendo las diez horas treinta minutos se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía VIVANCO LOPEZ INNOVATECH Cía. Ltda., y firman los socios

Diego Patricio Vivanco Arias

Lupe Margoth Vivanco Arias

1%

98%

