

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 001

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES BQ&R CIA LTDA., celebrada el día 31 de mayo del 2015. En Quito siendo las 16:00 se reunieron en la sede social de la empresa las personas que a continuación se relacionan:

Socios:

-BASTIDAS CORRALES ERNESTO AURELIO

-QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO,

- RIOS BAYAS EDISON GUSTAVO

Representados por (BASTIDAS CORRALES ERNESTO AURELIO)

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 Mayo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014
4. Continuidad de la empresa
5. Propositiones de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. VERIFICACION DEL QUORUM

El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% que conforman el capital de la compañía.

2. INFORME DEL GERENTE

El Ing. Ernesto Bastidas dio lectura al siguiente informe:

Quito, 31 de Mayo del 2015

Sres.
SOCIOS
BQR
Quito

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el período septiembre a diciembre 2014.

EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS

El 23 de mayo del año 2014 se creó BQR con tres socios con la siguiente participación:

- 35%, Fernando Quevedo
- 35% Ernesto Bastidas
- 30% Edison Ríos.

El Objeto Social principal de la compañía son los estudios, fiscalización y construcción de proyectos viales y obras civiles.

GESTION Y RESULTADOS

Se realizaron las siguientes gestiones y presentación en los proyectos detallados a continuación:

- 1.- Concejo Provincial del Tena
- 2.- Gobierno Autónomo Descentralizado (Municipio del Tena)
- 3.- Ecuador Estratégico en la ciudad del Tena.

Construcción, Fiscalización y Estudios de Proyectos Viales y Obras Civiles

Las actividades específicas que se realizaron fueron

a.- Presentación de Ofertas

b.- Presentación de las Hojas de vida de los Socios

c.- Licitaciones compras pública

d.- Monitoreo permanente del portal de compras públicas para intervenir en los procesos de licitaciones concursos públicos cotizaciones y menor cuantía, con la empresa sin tener hasta la presente fecha resultados positivos.

El resultado fue que no se pudo conseguir contratos concretos para poder ejecutar y empezar la actividad por la que la empresa fue creada.

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

Para poder realizar esta gestión se realizaron gastos administrativos para creación de la empresa, pago de tasas e impuestos en las diferentes entidades para la inscripción legal de la empresa, movilización y preparación de ofertas en este ámbito se encuentra inmerso los

Sueldos que se pagó a la Srta. Inés Bastidas, quién cumplió las funciones de secretaria de

la empresa, estos desembolsos se pagaron sin tener ninguna producción por parte del negocio

Es así que como se detalla los siguientes balances del año 2014.

3) Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
B.Q.R CONSTRUCCION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS DE PROYECTOS VIALES Y OBRAS CIVILES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

| | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | 1,000.00 |
| BANCOS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| BANCO PICHINCHA CTA CTE 21000824-64 | 1,000.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 1,000.00 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | 1,775.32 |
| ING. FERNANDO QUEVEDO | 1,775.32 | |
| TOTAL PASIVOS | | 1,775.32 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | (775.32) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 1,000.00 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | (1,775.32) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | (775.32) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 1,000.00 |

ESTADO DE RESULTADOS
B.Q.R CONSTRUCCION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS DE PROYECTOS VIALES Y OBRAS CIVILES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA | - | |
| TOTAL INGRESOS | | - |
| EGRESOS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 1,056.35 | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES | 358.22 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 195.54 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 36.56 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 115.15 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13.50 | |
| TOTAL EGRESOS | 1,775.32 | |
| (=) PERDIDA DEL EJERCICIO | 1,775.32 | |

4) CONTINUIDAD DE LA EMPRESA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hemos concluido el periodo fiscal 2014 con un perdida de (USD 1.775,32) lo que nos lleva a la conclusión que el negocio para la empresa no ha tenido resultados positivos, debido a que los proyectos del estado y de los gobiernos seccionales se encuentran con mucha demanda de profesionales y en otros casos no disponen de los financiamientos para ejecutar nuevos proyectos,

4

como Representante Legal de la empresa y además como Ingeniero Civil conjuntamente con el Ing. Fernando Quevedo socio que nos desempeñamos en la actividad de la construcción hemos puesto nuestra experiencia como profesionales para sacar adelante a la empresa sin tener un resultado para la generación de un posible ingreso en el futuro.

En base a los resultados obtenidos en el periodo que culminamos no es recomendable seguir invirtiendo en la empresa sin tener ningún ingreso para poder solventar los gastos, los resultados negativos seguirán creciendo y no hay un capital que pueda cubrir los compromisos económicos adquiridos.

5) PROPOSICIONES DE LOS SOCIOS

Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones:

El Ing. Ernesto Bastidas , presento a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime:

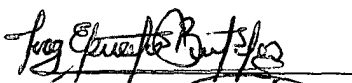
“no es recomendable seguir invirtiendo en la empresa sin tener ningún ingreso para poder solventar los gastos, los resultados negativos seguirán creciendo y no hay un capital que pueda cubrir los compromisos económicos adquiridos por lo cual la propuesta es liquidar y cerrar la empresa en todos los términos legales.”

6) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE REUNION

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 las 18:00 de 31 de mayo del 2015.

Firma del Presidente:



Firma del Secretario:

