

ACTA N° 4
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROYECTOR, CIA. LTDA.

En el Cantón Loja, hoy 22 de Abril del 2013, a las catorce horas veinte minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Luero Guerrero 13-42 y Maximiliano Rodríguez, se reúnen en Junta General ordinaria, los siguientes socios el Ing. Luis Alfredo Cárden Cárden, Ing. Gato Arturo Costa Muñoz, Ing. Marcelo Reyes Contreras, mismos que representan con porcentaje del capital social.

De conformidad con la establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la Ing. Luis Alfredo Cárden Cárden en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Gato Arturo Costa Muñoz.

1. **Constitución del Quórum.**

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 22 de Abril del 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que el conjunto de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituido e instalada la sesión.

2. **Instalación de la Sesión - a cargo del Ing. Luis Alfredo Cárden Cárden, Presidente de la Compañía.**

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el Ing. Luis Alfredo Cárden Cárden en calidad Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Gato Arturo Costa Muñoz.

3. **Conocimiento de los detalles de la pérdida del ejercicio obtenida en los Estados del año 2011.**

Se da a conocer primero el Estado de Resultados, manifestando que los ingresos fueron verificados anteriormente, a pedido de los socios se revisa el mayor de los gastos que están más altos y se menciona que gastos se agruparon en estas cuentas.

La pérdida reflejada en el Estado de Resultados, se muestra que se debe a que los valores de costos y gastos superan a los ingresos en donde la cuenta de sueldos y salarios, así como la cuenta de honorarios profesionales tienen un valor muy significativo.

En el Estado de Situación Financiera o Balance General se refleja cuentas de activos corrientes como caja y bancos con valores significativos para el uso posterior en el año 2012, mismo que se acuerda hacer el ajuste total a las cuentas por pagar otros, por activos fijos depreciados. Los pasivos que se registran son cuentas por pagar a socios que se devolverán en el periodo siguiente, así mismo anticipo de clientes recibidos, aportes al IESS y cuentas por pagar al IRI.

4. **Informe por parte del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2011.**

El informe que presenta Gerencia da a conocer las novedades de activos pasivos y resultados del periodo, así como sus indicadores financieros y la proyección de ventas para el 2012, el mismo que es aprobado por los socios.

5. **Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011.**

Los estados financieros tomando en cuenta lo mencionado en el punto 5 son aprobados por los socios con una pérdida de \$ 34.213,12 dólares de los estados unidos de américa.

6. **Observación y aprobación de las Normas de Control realizadas por la Superintendencia de Compañías.**

Se resuelve no dar préstamos de la Compañía ya que se debe sustentar con aprobaciones mediante junta de socios, además se oficializa la recaudación de los mismos afectando la situación económica de la empresa, realizar todo el trámite necesario para hacer legalizar el valor de futuras capitalizaciones y legalización de activos fijos de acuerdo a los requerimientos de las Leyes que los regulan.

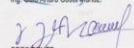
7. **Clausura**

Adicionalmente se resuelve tener el mayor control contable en la empresa.

8. **Lectura y aprobación y firma de la presente acta.**

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del presente Acta. Rematada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos.


SECRETARIO
Ing. Gato Arturo Costa Muñoz.


PRESIDENTE
Ing. Luis Alfredo Cárden Cárden.


SOCIO
Ing. Marcelo Reyes Contreras.