ACTA Nº 5
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECONSUL CIA. LTDA.

En el Cantón Loja, hoy 30 de Noviembre del 2013, a las ocho horas con cinco minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Lauro Guerrero 13-42 y Maximiliano Rodríguez, se reúnen en Junta General ordinaria, los siguientes socios el Ing. Luis Alfredo Carrión Carrión, Ing. Galo Arturo Costa Muñoz, Ing. Marcelo Reyes Contreras, mismos que representan cien por ciento del capital social.
De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la Ing. Luis Alfredo Carrión Carrión en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Galo Arturo Costa Muñoz.

1. **Constatación del Quórum.**

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 18 de noviembre 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, consta el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento del resultado de diagnóstico obtenido por la aplicación de las normas de información financiera (NIIF) de la compañía.
- Aprobación del plan de capacitación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la compañía.
- Informe final de las notas a los estados financieros del año 2012.
- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera año 2012.
- Informe por parte del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2012.

1. CONOCIMIENTO DEL RESULTADO DE DIAGNÓSTICO OBTENIDO POR LA APLICACIÓN DE LAS NIIF DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro del informe de diagnóstico que se obtuvo por la aplicación de las NIIF de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

2. **APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EN LA COMPAÑÍA.**

El Secretario da lectura al texto integro del plan que se implementó y de la capacitación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la compañía, los mismos que en anexos se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban el resultado del Informe de Diagnostico, y el plan de capacitación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la compañía.

3. **INFORME FINAL DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS CONTABLES.**

Luego de analizadas y revisadas las notas de los estados financieros, en donde explica el detalle de cada cuenta de la realidad de la empresa y de acuerdo a lo requerido por las Normas Internacionales de Información Financiera, así como las políticas contables éstas son aprobadas por unanimidad por todos los socios.

4. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2012.**

Se revisa los ajustes realizados por la aplicación de las NIIF, los mismos que por unanimidad son aprobados por todos los socios.

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 cada cuenta de gasto como de ingreso en donde se puede evidenciar que la cuenta ventas obtuvo ingresos superiores a los del año 2011; por lo tanto la utilidad del ejercicio 2012 fue por un valor de $ 32.473.46 de los estados unidos de américa.

En el Estado de Situación Financiera o Balance General se refleja cuentas de activos corrientes como caja, bancos y anticipos entregados a proveedores con valores significativos para el uso posterior en el año 2013 y a su vez liquidación de los anticipos entregados. Los pasivos más significativos que se registran son cuentas por pagar proveedores no relacionados, sueldos unificados por pagar, así mismo anticipos de clientes recibidos, aportes al IESS y cuentas por pagar al SRI serán devengadas en el año 2013.

Del Estado de cambios en el Patrimonio Neto, se da conocer los valores que siguen manteniendo en el capital pagado y valores de futuras capitalizaciones. En el Estado de Flujos de Efectivo realizado por el método directo se da a conocer los movimientos del efectivo de la empresa tanto por operaciones, inversión y financiamiento. Luego de revisados y explicados son aprobados por unanimidad de cada uno de los socios.

5. INFORME POR PARTE DEL GENERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

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 2013, el mismo que es aprobado por los socios.

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. Reinstalada 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 doce horas con cuarenta minutos.

SECRETARIO
Ing. Gálo Arturo Costa Muñoz.

PRESIDENTE
Ing. Luís Alfredo Carrión Carrión.

SOCIO
Ing. Marcelo Reyes Contreras.