

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORA FISOLVAR CIA LTDA.

En la ciudad de Loja, Republica del Ecuador, el día de hoy 14 de Marzo del 2013 a las 09h00 am, en la dirección: calle 24 de mayo 12-60 y Lourdes, se encuentran presentes el Ing. Alejandro Armijos Alvarado y el Ing. Efraín Alberto González, socios de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo N° 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Dar a conocer y presentar a todos los socios el Balance General del 2012 de la Consultora FISOLVAR CÍA. LTDA.
2. Presentar a todos los socios el Estado de Resultados del 2012 de la consultora FISOLVAR CÍA. LTDA.
3. Asuntos varios.

Se instala la sesión y se entrega a cada socio una copia del Balance General y Estado de Resultados para iniciar con la información correspondiente:

De acuerdo al primer y segundo punto el Gerente General informa que la Compañía se encuentra realizando los trámites de recepción provisional del contrato que mantiene desde el año 2008, y adicionalmente se encuentra ejecutando la fiscalización del contrato suscrito en diciembre del 2011. También informa que el valor de los ingresos por servicios otorgados durante todo el periodo fue 311,912.39, mientras que los gastos el rubro mayor fue por concepto de sueldos por un valor de 236,707.48 y un valor de 46,406.69 por concepto de gastos administrativos, alquileres, entre otros. También menciona que la Compañía ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones y que existe un rubro de cuentas por cobrar debido a que no se ha podido facturar por situaciones internas de la Entidad Contratante.

La utilidad reflejada del año 2012 es de 28,798.22. La junta de accionistas decide seguir invirtiendo en la Compañía.

En asuntos varios tratan temas internos de la Consultora.

Sin tener más que tratar, el Gerente de la Compañía, da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones en forma unánime por parte de los socios de la Compañía.

Para constancia de lo actuado, firma el acta el Gerente General. Se levanta la sesión a la 12h15.

Ing. Alejandro Armijos Alvarado

GERENTE GENERAL