

Cuenca, 09 de abril de 2015

ACTA 002
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
09-04-2015

El día 09 de abril de 2015 a la 19:00 horas, en la oficina de la Empresa EMERGYCONSULT CÍA. LTDA., ubicadas en calle Autachi Duchicela s/n y Gonzáles Suárez en la ciudad de Cuenca, previa convocatoria de Gerencia se da inicio a la reunión por parte de los socios de la empresa.

Como parte inicial la Ing. Monroy da la bienvenida a los asistentes e inicia con el orden del día:

1.- Constatación del quorum.- La Ing. Monroy indica que se encuentra presente el 100% de los socios, motivo por el cual se puede dar inicio a la reunión programada.

2.- Lectura del acta anterior.- La Ing. Monroy da lectura del Acta 001, misma que es aprobada por todos los asistentes y se procede de inmediato con la firma de la misma.

3. Presentación del Balance del 2014.- La Ing. Guamán entrega una copia del Balance presentado por la contadora de la Empresa CPA. Susana Merchán, mismo que es analizado por los socios y luego de aclaraciones por parte de la Ing. Monroy se da por aprobado el Balance correspondiente al año 2014.

4. Elección de dignidades de la empresa: Presidente y Gerente para el periodo abril 2015 - marzo 2017.- El Ing. Cabrera mociona que se reelijan las dignidades a lo cual el Ing. Astudillo indica que se ha llevado un trabajo adecuado por parte de la Ing. Monroy y que está de acuerdo en la reelección para esta dignidad se procede con la votación y se acuerda que la Ing. Monroy continúe con la Gerencia de la Empresa, la Ing. Monroy agradece por la confianza depositada e indica que seguirá con la labor encomendada. Para la elección de la Presidencia la Ing. Monroy indica que podría ser ocupada indistintamente por los 3 socios accionistas, luego de proceder con los votos de los asistentes el cargo de Presidente recae sobre el Ing. Víctor Astudillo, mismo que indica estar de acuerdo y acepta el cargo. Se acuerda que se realice los oficios para la aceptación de Gerente y Presidente y poder presentar en el Registro Mercantil.

5. Varios.- En temas varios la Ing. Monroy hace la presentación de la nueva oficina de EMERGYCONSULT CÍA. LTDA., indicando que ha sido un esfuerzo y que conjuntamente con la Ing. Guamán han trabajado para ello a lo que el Ing. Astudillo hace extensiva su felicitación, de igual manera el Ing. Cabrera se une al pronunciamiento anterior. Adicional la Ing. Monroy indica los trabajos que se están realizando en la Empresa entre los cuales figura el trabajo realizado en la Universidad Católica de Cuenca a lo que el Ing. Astudillo indica que se debería empezar con un trámite legal por falta de cumplimiento por parte de la Universidad mencionada. Por otra parte la Ing. Monroy indica que al cuerpo técnico de EMERGYCONSULT se han unido la Ing. (f) Martha Jiménez e Ing. (f) Alejandro Monroy con el objeto de apoyar en los contratos adquiridos por la Empresa. En otro punto el Ing. Astudillo indica que se revise el trámite del registro del nombre de la Empresa en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Ing. Cabrera indica que este proceso se encuentra realizado sin embargo no se tienen los documentos que certifiquen dicho registro y se acuerda entre los asistentes empezar con esta revisión.

44 Como parte final se acuerda entre los asistentes llevar a cabo una reunión la próxima semana para
45 legalizar el Acta 002 y proceder con los respectivos trámites en los diferentes entes reguladores entre
46 ellos Servicio de Rentas Internas , Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías.
47

48 Siendo las 20H30 y sin más temas por tratar la Ing. Elizabeth Monroy agradece a los socios
49 por la asistencia dando por concluida la reunión.
50

51
52 Revisado y aprobado por:

53
54
55
56
57 
58 Ing. Victor Astudillo
59 Presidente


Ing. Elizabeth Monroy
Gerente

60
61
62
63
64 
65 Ing. Patricia Guamán
Tesorero


Ing. Jorge Cabrera
Secretario