

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de **CONSULTORÍA TÉCNICA CONTEC CIA. LTDA.**, celebrada el día 7 del mes de Marzo de 2016, en la Ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Nueva Kennedy Calle Novena Oeste número 105 y Avenida San Jorge, Oficina 101-102, siendo las 12:30 horas, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socio: Ing. Carlos Heraclio Cruz Cruz propietario de 58% de las acciones.
Socio: Anl. Karina Giuliana Cruz Pazmiño propietaria de 44% de las acciones.

Todos los socios de la mencionada compañía, se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 02 de Marzo de 2016.

Se hace constar, que, por el Ejercicio económico del año 2015, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los socios, según lo indican los estatutos; no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

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

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
 2. Elección del Presidente y Secretaria de la asamblea.
 3. Informe del Gerente.
 4. Consideración del balance y estados financieros al diciembre 31 de 2015.
 5. Distribución de utilidades y Aumento de Capital.
 6. Devolución Aporte para futura capitalización
 7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
-
1. **Verificación del quórum:** El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 242028 acciones con total de \$242.028.00 que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
 2. **Elección de Presidente y Secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Ingeniero **CARLOS HERACLIO CRUZ CRUZ**, como Presidente y la Analista **KARINA GIULIANA CRUZ PAZMIÑO** como Secretaria.
 3. **Informe del Gerente.** El Ing. **CARLOS HERACLIO CRUZ CRUZ** dio lectura al siguiente informe:



Informe de Gerencia

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía **CONSULTORIA TECNICA CONTEC CIA. LTDA.**, durante el año de 2015, los aspectos más importante son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Fue así como las ventas se incrementaron de US\$ 697,580.87 dólares a US\$ 992,279.24 dólares, lo cual representa un incremento del 30% sobre las del año anterior, que estimamos un ejercicio anual excelente, especialmente en consideración economía general de nuestro país.

Los costos operacionales-administrativos se incrementaron de US\$682,101.52 de dólares en 2014 a US\$ 871,847.14 de dólares en el ejercicio de 2015 lo que representa un incremento del 21.76%.

Por otra parte, es importante subrayar que la empresa no ha tenido que recurrir a endeudamiento financiero, ni de terceros.

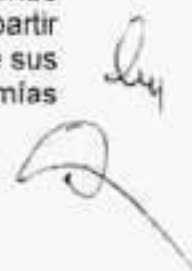
Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar a Actividades de Consultoría Proyectos y Fiscalización de obras civiles, negocio que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la Junta Directiva. En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de US\$ 125,739.37, suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a US\$ 80321.52 dólares.

b) Situación financiera Durante el ejercicio en examen fue necesario cambio de Equipos de Computación con mayor capacidad de almacenamiento, considerando la revisión de los equipos sustituidos y conocer si es posible repararlos o proceder a dar de baja de los mismos.

No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse, al establecer la relación entre el Activo Corriente y su Pasivo Corriente.

c) Aumento de capital El capital de la compañía fue elevado en US\$ 242,028.00 por disposición de la Junta de Socios reunida el 20 de Agosto de 2015, aumento que nos permitirá participar e intervenir en obras pequeñas, medianas y grandes, tratando de evitar alianzas o asociaciones.

d) Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante 2015 sus programas de aumentos salariales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente consciente de las economías



que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos, pero, está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores.

- 4.- **Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre de 2015.** La Junta impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre de 2015.
- 5 **Distribución de utilidades.** La Junta menciona el acierto de la distribución de las utilidades acumuladas para capitalizar las utilidades para fortalecer su capital a ser considerable y respetable ante cualquier proyecto o licitación. Es necesario dejar constancia que no hubo desembolso efectivo por este concepto.
- 6 **Devolución de Aporte para futura capitalización.-** Los Socios aprueban la devolución de US\$ 36,969.89 al Sr. Ingeniero Carlos Cruz Cruz, por Aporte de Futura Capitalización no realizada, según consta en el numeral anterior, donde se decidió capitalizar parte de las utilidades acumulados, y no las aportaciones del socio.
- 7 **Lectura y Aprobación del Acta de Reunión.** 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 junta levantó la sesión, siendo la 12:45 horas.



Ing. Carlos Heraclio Cruz-Cruz
Socio Presidente



Aní Karina Cruz Pazmiño
Socio Secretaria