

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 11 del mes de abril de 2017, 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 13:20 horas, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socio: Ing. Carlos Heraclio Cruz Cruz propietario de 56% 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 28 de Marzo de 2017.

Se hace constar, que, por el Ejercicio económico del año 2016, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los socios, según lo indican los estatuto; no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa 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 2016.
 5. 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 informe donde expone lo siguiente:

*Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía **CONSULTORIA TECNICA CONTEC CIA. LTDA.**, durante el año de 2016 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:*



a) Ingresos y Gastos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento poco satisfactorio.

Fue así como los ingresos por fiscalización de obras civiles y proyectos decrecieron en un 61% con relación al periodo anterior US \$992,279.24 de dólares a US \$551,628.55, no obstante considero que está dentro de los parámetros normales considerando economía general de nuestro país.

b) Los costos operacionales-administrativos hubo un decremento de US\$ 871.847,14 de dólares a US\$ 588,225.80 dólares lo que representa un 67%.

Por otra parte es importante subrayar que la empresa ha tenido que recurrir a endeudamiento financiero por la falta de liquidez

c) En lo referente a los Activos no corrientes hubo un siniestro en uno de los vehículos el mismo que fue dado por pérdida total por el seguro contratado. Lo que nos llevó a adquirir un nuevo vehículo.

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.

CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2015	%	2016	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas de bienes	992,279.24		551,628.95	
Descuento en ventas				
VENTAS NETAS	992,279.24		551,628.95	
Otros Ingresos	4252.49		41,522.14	
Ingresos excentos	1,054.78		10,942.42	
TOTAL INGRESOS	997,586.51	100%	604,093.51	100%
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>				
Gastos de Administración	871,847.14	88%	588,225.80	97%
TOTAL GTOS. DE ADMI. Y VENTAS	871,847.14		588,225.80	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	125,739.37	14%	15,867.71	3%

Hubo la oportunidad de invertir US\$ 270,624.00 lo que quedo como garantía por proyectos de asociaciones. Lo que nos resto liquidez para hacer frente a los gastos operativos.

No obstante, los índices financieros de la empresa continúan siendo satisfactorios como puede apreciarse al establecer la relación entre el Activo Corriente y su Pasivo Corriente según el anexo expuesto. Lo que presenta una Empresa Económicamente Estable, Sólida que garantiza su permanencia y sostenibilidad en el tiempo, para beneficio de sus asociados.



INDICES FINANCIEROS

Indice de Solvencia

Activo Corriente	173,610.41	2.52 (=>1.00)
Pasivo Corriente	68,968.99	

Indice Estructural

Patrimonio	411,654.08	0.83 (=>0.25)
Activo Total	493,985.49	

Indice de Endeudamiento

Pasivo Total	73,671.24	0.18 (no >1.50)
Patrimonio	411,654.08	

Con relación a las Relaciones laborales y beneficios sociales, La compañía continuó durante 2016 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 así como también el debido estudio actuarial.

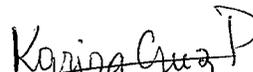
En lo Económico **CONSULTORIA TECNICA CIA.LTDA**, logró atender todos los requerimientos solicitados en los diferentes servicios demandados, e igualmente fueron atendidos todos los compromisos adquiridos con nuestros clientes y proveedores de bienes y servicios.

- 4.- **Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre de 2016.** La Junta impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre de 2016.
- 5 **Lectura y Aprobación del Acta de Reunión.** A continuación, el Secretario da 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 14:35 horas.



Ing. Carlos Heraclio Cruz Cruz
Socio Presidente



Anl Karina Cruz Pazmiño
Socio Secretaria