

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MVJ-RASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.

A los 15 días del mes de Abril del año, se reúnen los accionistas de MVJ-RASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A., en la sede de la empresa, ubicada en la calle Portoviejo 02-44 y Tulcan, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 15:00 horas, El Sr. Ing. Marcelo Miranda pone a consideración el orden del Día, los señores Socios lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO REVISOR

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe de Gerencia, en el que consta un breve análisis del entorno empresarial y menciona ciertas cifras sobre la situación contable e impuesto causado; para luego analizar el servicio comercial de la Compañía. Se informa también que la empresa no ha obtenido un incremento de sus ingresos, debido a que la empresa estaba constituyéndose y la vez empezando a iniciar sus actividades.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor, en el que se expresa que la Compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones de la Junta, que mantiene un adecuado sistema de control interno y que los bienes de la compañía están debidamente resguardados; se insinúa la aprobación de los documentos presentados. Gran parte del informe realiza importantes recomendaciones sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) aplicables la Compañía.

Se pone a consideración de la Junta los informes respectivos, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de MVJ-RASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. resuelve aprobar los informes presentados por la Gerencia y el señor Comisario Revisor, dejando expresa constancia de la abstención de la Gerencia.

2. BALANCES GENERAL Y DE PÉRDIDA Y GANANCIA 2015

Se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Socios luego de consultar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de MVJ-RASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdida y Ganancia.

Dejando expresa constancia de la abstención de la gerencia.

3. PERDIDA DEL EJERCICIO

El Gerente General, de los Balances expresa, la empresa necesita incrementar sus ingresos, para eso, debemos aplicar nuevas estrategias de marketing y publicidad a través de los diferentes canales de comunicación llegando a nivel local y nacional y de esta manera obtener utilidad en los posteriores ejercicios.

Se pone a consideración de los señores Socios de la Junta General y se resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de MVJ-RASTER TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. resuelve la aplicación de nuevas estrategias de marketing y publicidad local y nacional.

4. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

La Gerencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Socios. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General y siendo las 17:00 horas, Se agradece a los presentes y da por terminada la sesión.




Ing. Eduardo Jurado
PRESIDENTE


Ing. Javier Villacres
GERENTE GENERAL