



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

COMPAÑÍA IETELC C.A.

En la ciudad de Riobamba a los 20 días del mes de Marzo del año 2017 siendo las 19:00 horas, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en las calles Isabel de Godín y pasaje Trujillo se reúnen los socios de la compañía: Ing. Jéssica Cajas en calidad de Presidenta de la Compañía, Ing. César Sánchez en calidad de Gerente y delegado como Presidente de la Asamblea e Ing. Mario Coronel en calidad de Administrador y Comisario de la compañía y secretario delegado, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Bienvenida e instalación de la asamblea a cargo del señor gerente.
- 3.- Informe presentado por el Sr. Gerente de la compañía, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016.
- 4.- Informe presentado por la Sra. Presidenta de la compañía, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016.
- 5.- Informe a cargo del Ing. Mario Coronel, en calidad de Comisario de la compañía y presentación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio fiscal que concluyó el 31 de Diciembre del 2016.
- 6.- Deliberaciones y resoluciones sobre los balances del año 2016.
- 7.- Varios.
- 8.- Lectura y aprobación del acta y Firmas de Presidente, Gerente y Administrador.
- 9.- Clausura.



**1.- Constatación del quórum reglamentario**

Siendo las 19:00 horas la señora presidenta de la compañía procede a constatar el quórum reglamentario contando con la presencia de todos los socios por lo tanto se procede a continuar con la asamblea.

2.- Bienvenida e instalación de la asamblea a cargo del señor gerente

El señor Gerente de la compañía se dirige a la asamblea y expone lo siguiente:

“Compañeros socios reciban una cordial bienvenida y expreso mi agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y a la vez deseo que todos ustedes participen con opiniones por el bien de nuestra compañía, por lo que doy por instalada la asamblea”.

3.- Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Ing. César Sánchez en su calidad de Gerente da a conocer que dentro de su gestión puede resaltar como actividades principales: la instalación de la oficina para ejecutar allí las actividades diarias de la Compañía, la realización de tarjetas de presentación para poder dar a conocer las actividades a las que se dedica la empresa y de esta forma poder potencializar las actividades económicas y recalca que es una prioridad adoptar nuevas estrategias y objetivos que permitan el crecimiento de la Compañía y por ende generar utilidades.

4.- Informe presentado por la Sra. Presidenta de la compañía, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016.

La Ing. Jéssica Cajas en calidad de Presidenta de la Compañía se dirige a los socios, haciendo una breve síntesis del ejercicio económico del año 2015, en el que recalca que la utilidad fue de \$83.43, por lo que se tomó en ese entonces la determinación de adoptar nuevas políticas para la prosperidad de la empresa, por lo que en el año 2016 se inició las actividades en la oficina ubicada en las calles Isabel de Godín y pasaje Trujillo, recalcando que se tuvo que hacer algunas inversiones en equipo de cómputo, herramientas y publicidad y que al finalizar el





ejercicio económico del año 2016 se tuvo una pérdida de \$1833.90, por lo que expone que se debe tomar nuevas y mejores decisiones para la prosperidad de la Compañía y por ende de todos sus socios y se despide agradeciendo a todos los socios por su aporte diario y personal.

5.- Informe a cargo del Ing. Mario Coronel, en calidad de Comisario de la compañía y presentación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio fiscal que concluyó el 31 de Diciembre del 2016.

El Ing. Mario Coronel toma la palabra y expone que una vez que se han revisado minuciosamente los estados financieros obtenidos del año 2016, comparando con todos los documentos de sustento respectivos de todas las transacciones de la Compañía llega a la conclusión que se ha cumplido a cabalidad todas las disposiciones legales y estatutarias acordadas anteriormente, por lo que tanto el Estado de Situación Financiera, como el Estado de Resultados están realizados correctamente, por lo que manifiesta en resumen, que se obtuvo una pérdida de \$1833.90, finalizando el período con un activo total de \$11.047,35 y un total Pasivo y Patrimonio de \$12.841,91.

6.- Deliberaciones y resoluciones sobre los balances del año 2016

Una vez que los socios en el pleno de la sesión revisaron los balances correspondientes al año 2016 y posteriormente a escuchar y analizar los informes presentados por parte de Gerencia, Presidencia y Comisario se concluye que los balances están correctos, acorde a las actividades realizadas en el período correspondiente al año 2016, por lo que se autoriza enviar esta información a la Superintendencia de Compañías.

7.- Varios

La junta resuelve que se deberá plantear nuevos objetivos e implementar nuevas estrategias para la prosperidad de la compañía y por ende de quienes la integran, por lo que se resuelve que esto se tratará en la próxima asamblea a ejecutarse.



**8.- Lectura y aprobación del acta y Firmas de Presidente, Gerente y Administrador**

Una vez tratados los temas del orden del día se procede a la lectura y aprobación del acta y para su constancia firman los socios.

9.- Clausura

Siendo las 20h50 horas el señor gerente da por clausurada la asamblea y para constancia firman conjuntamente con el señor Administrador de la compañía y la señora Presidenta.



Ing. Jéssica Cajas B.
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA
CI: 060445328-2



Ing. Cesar Sánchez V.
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
CI: 1717193997



Ing. Mario Coronel H.
ADMISTRADOR DE LA COMPAÑÍA
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
CI: 0603891029



