

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL****COMPAÑÍA IETELC C.A.**

En la ciudad de Riobamba a los 23 días del mes de Abril del año 2019 siendo las 17:00 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 2018.
- 4.- Informe presentado por la Sra. Presidenta de la compañía, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2018.
- 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 2018.
- 6.- Deliberaciones y resoluciones sobre los balances del año 2018.
- 7.- Varios.
- 8.- Lectura y aprobación del acta y Firmas de Presidente, Gerente y Administrador.
- 9.- Clausura.



**1.- Constatación del quórum reglamentario**

Siendo las 17:00 horas la señora presidenta de la compañía procede a constatar el quórum reglamentario verificando 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 expresa lo siguiente:

"Compañeros socios, buenas tardes, agradeciéndoles de antemano su presencia, reciban una cordial bienvenida y doy por instalada la asamblea".

3.- Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Ing. César Sánchez en su calidad de Gerente indica que durante el año 2018 se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones con el IESS y el Ministerio del Trabajo y da a conocer la situación económica de la empresa, acotando que del ejercicio contable del año 2018 se obtiene una utilidad de \$2347.12 (Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete dólares americanos con Doce centavos), por lo que propone que las utilidades generadas en el año 2018 no se repartan y se destinen a capital de trabajo para el transcurso del año 2019 y finalmente acota que el año 2019 deberá caracterizarse por ser un año de mayor fortalecimiento empresarial, ya que existen metas y objetivos que permitirán incrementar las ventas, obtener nuevos clientes y conseguir nuevos proyectos.



**1.- Constatación del quórum reglamentario**

Siendo las 17:00 horas la señora presidenta de la compañía procede a constatar el quórum reglamentario verificando 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 expresa lo siguiente:

"Compañeros socios, buenas tardes, agradeciéndoles de antemano su presencia, reciban una cordial bienvenida y doy por instalada la asamblea".

3.- Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Ing. César Sánchez en su calidad de Gerente indica que durante el año 2018 se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones con el IESS y el Ministerio del Trabajo y da a conocer la situación económica de la empresa, acotando que del ejercicio contable del año 2018 se obtiene una utilidad de \$2347.12 (Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete dólares americanos con Doce centavos), por lo que propone que las utilidades generadas en el año 2018 no se repartan y se destinen a capital de trabajo para el transcurso del año 2019 y finalmente acota que el año 2019 deberá caracterizarse por ser un año de mayor fortalecimiento empresarial, ya que existen metas y objetivos que permitirán incrementar las ventas, obtener nuevos clientes y conseguir nuevos proyectos.





4.- Informe presentado por la Sra. Presidenta de la compañía, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2018.

La Ing. Jéssica Cajas en calidad de Presidenta de la Compañía se dirije a los socios, indicando que durante el año 2018 se procuró cumplir con los objetivos planteados en el año anterior, y que para esto se cobró algunas cuentas pendientes y se terminaron proyectos para poder recaudar el saldo, además gracias a las recomendaciones de los clientes y a la ejecución de los proyectos siempre con ética y profesionalismo se adquirieron nuevos clientes, además indica que para recompensar el esfuerzo y dedicación de los trabajadores, se incrementaron los sueldos, después de analizar los ingresos de la compañía y el desarrollo de las actividades comerciales y recomienda que año a año se opten por nuevas estrategias que permitan cada vez alcanzar mejores resultados y poder pensar en nuevas inversiones que fortalezcan el activo de la compañía.

Finalmente agradece la presencia y atención de todos los socios.

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 2018.

El Ing. Mario Coronel toma la palabra y manifiesta que una vez que se han revisado detalladamente todos los estados financieros obtenidos del año 2018, comparando con todos los documentos de respaldo respectivos de todas las transacciones comerciales 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, se encuentran elaborados correctamente, por lo que manifiesta en resumen que se llegó a obtener una utilidad grabable, la misma que es de: \$2347.12 (Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete dólares americanos con Doce centavos), finalizando el período con un activo total de \$21,863.14 (Veinte y Un Mil Ochocientos Sesenta y Tres dólares americanos con Catorce centavos) y un total Pasivo de \$19,607.23 (Diecinueve





Mil Siescientos Siete dólares americanos con Veinte y Tres centavos), manteniendo de capital los \$900.00 (Novecientos dólares americanos) que fue el aporte inicial de los socios.

6.- Deliberaciones y resoluciones sobre los balances del año 2018

Una vez que los socios en el pleno de la sesión revisaron los balances correspondientes al año 2018 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 periodo correspondiente al año 2018, por lo que se autoriza enviar esta información a la Superintendencia de Compañías.

7.- Varios

Respecto al reparto de las utilidades los socios acuerdan por decisión unánime, acatar la propuesta del Sr. Gerente, de que las utilidades generadas en el año 2018 no se repartan y se destinen a capital de trabajo para el transcurso del año 2019.

Además la junta resuelve que se deberá convocar a una nueva asamblea para plantear, acordar y planificar nuevas estrategias y objetivos concretos que permitan alcanzar un mayor crecimiento de la compañía, incluso pensar en nuevas inversiones para el fortalecimiento del activo de la empresa.

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 19h12 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. Jessica Cajas B.

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

CI: 060445328-2

Ing. Cesar Sanchez 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

