

**COMPAÑÍA VENTAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA VENPROYING**  
**S.A.**  
**GUAYAQUIL – GUAYAS - ECUADOR**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENPROYING S.A**

En el Cantón Guayaquil Provincia de El Guayas , siendo las 14h00 horas del día jueves veintiocho de enero del dos mil dieciséis, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en junta General ordinaria en las oficinas de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2015
7. Clausura.

**DESARROLLO:**

**PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.-** Se inicia la presente junta General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de los tres socios, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

**SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.-** En el segundo punto el Señor Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la compañía y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.

**TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Posteriormente se procede a dar lectura al acta de junta general de socios anterior, la misma que es puesta a consideración la junta General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

**CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.-** Inmediatamente el Ingeniero Carlos Mauricio Loyola González Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2015, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido haciendo las gestiones para que la Compañía tenga los permisos respectivos para poder ejercer su actividad, situación que se la ha podido resolver en pocos días.
- Se ha venido realizando tramites en el Municipio y Cuerpo de bomberos para contar con los permisos de funcionamiento y patentes, requisitos indispensables para el resto de tramites de legalización para ejercer las funciones de manera legal y formal.
- Se ha venido buscando mercado en las diferentes Provincias para promocionar y comercializar los productos ofertados.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.
- Con respecto a la comercialización de los productos se ha constatado una demanda baja en relación a lo planificado, esperando que para el presente periodo la situación mejore.
- **QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.-** Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Compañía, pone a consideración las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:
- Se ha. Procedido a colaborar tanto a Gerencia como a Presidencia en los diferentes trámites y actividades emprendidas.
- Se ha verificado de los movimientos económicos realizados han sido de acuerdo a lo resuelto por todos los socios, respaldada con la documentación archivada.

**COMPAÑÍA VENTAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA VENPROYING  
S.A.  
GUAYAQUIL – GUAYAS - ECUADOR**

- Se ha venido constatando que las juntas de socios realizadas no han tenido inconvenientes en su desarrollo
- Se ha verificado que la información contable financiera y tributaria se lleve de manera normal y apegada a lo dispuesto en las leyes.

Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

**SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.-** Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole a la Ingeniera Zaida Gálvez de lectura a los Balances del periodo 2015. Posteriormente interviene la Contadora comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico considerable en el año 2015, indicando que se han generado utilidades por un valor de \$ 3182.49 y por estar recientemente constituida se han producido varios costos y gastos llegando a un monto de \$ **55060.74** invertidos en gastos de transporte, gastos de operación, adquisición de suministros y adquisición de mercadería, no se ha incrementado el activo, el mismo que se refleja un monto de \$ 3500.00 relacionado con el efectivo o equivalente del efectivo y los saldos de la actividad operacional, así mismo se ha generado un aumento al pasivo por la cuentas por pagar a proveedores y prestaciones de los accionistas como préstamo para cubrir dando un valor de \$ 8993.93, dándose un cambio en el patrimonio en relación a los montos iniciados lo que ha producido la utilidad del ejercicio.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las 14H45 horas Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.

  
Ing. Carlos M. Loyola G.  
**GERENTE**

  
Oswaldo E. Loyola G.  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Adrián Stalin Loyola G.  
**COMISARIO**

**CERTIFICACION:**

**Certifico:** Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 28 de enero del 2016.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD

  
Oswaldo E. Loyola G  
**SECRETARIO adoc.**