

EMM GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes marzo del 2019 a las 10H00 se realiza la Junta General de Socios de la Empresa EMM Gestión Empresarial Cía. Ltda. en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Turubamba y Susana Letor, Conjunto Portal de Santa Fe, 33B.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas o socias:

Ing. Katherine Miranda J., accionista de 300 acciones de la empresa

Srta. Doménica Monteros, accionista de 50 acciones de la empresa

Ing. Francis Miranda, accionista de 50 acciones de la empresa

Ing. Carlos Echeverría T. invitado

Constatando el quorum, se verifica la asistencia de los accionistas o socias e invitados de la compañía, por lo que se instala la Junta General.

Preside la junta la Srta. Doménica Monteros, presidenta del Directorio y actúa como Secretaria la Ing. Katherine Miranda Gerente General de la empresa.

Por medio de la presente se da lectura a la Convocatoria entregada a todos los accionistas o socias de la empresa el día 8 de marzo del 2019, como consta en la recepción de la misma.

La Junta se desarrolla con el orden del día indicado en la convocatoria:

1. Bienvenida a Cargo de la Presidenta de la Empresa Srta. Doménica Monteros Miranda

La Srta. Doménica Monteros da la bienvenida a los socios a la Junta General, indicando que es importante la asistencia y la participación en los diferentes

Av. Turubamba y Susana Letor, Conjunto Portal de Santa Fe, 33B. Teléfono: 02 3148278

proyectos que tiene la empresa, así como en los servicios que se encuentran en ejecución. Agradece la presencia de los socios y procede a siguiente punto del orden del día.

2. Informe de la gestión realizada desde Agosto del 2018 a la presente fecha y Estados Financieros por parte de la Gerente General Ing. Katherine Miranda

La Gerencia indica que luego de la conformación de la empresa en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mantiene el seguimiento de los cumplimientos legales que se tiene con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros (Supercias).

Este cumplimiento implica la declaración mensual de IVA y Retenciones, así como los anexos de socios APS, el Transaccional Simplificado ATS y la declaración del balance inicial 2018 ante la Supercias.

Desde Agosto del 2018 se ha realizado la gestión para captar a clientes y proporcionar el servicio de consultoría en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a las empresas: Jardín Express S.A. y Trescloud Cía. Ltda.

Por el momento el estado financiero vigente corresponde al capital de conformación en la cuenta del Banco de la Producción Produbanco número 12040409010 de 400 dólares.

3. Intervención de Socios y/o invitados

La Ing. Francis Miranda Jácome, indica que se debe buscar nuevos proyectos como es el de capacitación en diferentes áreas, se podría empezar con el área de Recursos Humanos en temas como Nomina, Contratos, Utilidades y Dividendos, así como en Seguridad y Salud Laboral.

El Ing. Carlos Echeverría, promueve que se continúe con la publicidad en las redes sociales, afiches y la página web. De igual forma indica que se debe mantener un fondo para elaboración de documentos, compra de mobiliario, materiales de oficina y otros insumos que se requieren para el funcionamiento de la empresa.

4. Aprobación del acta de la Junta General

Los accionistas o socios e invitados analizan los indicado en esta Junta General y dan por aprobada el acta respectiva.

La Junta General Finaliza a las 13H00

Quito, 20 de marzo del 2019

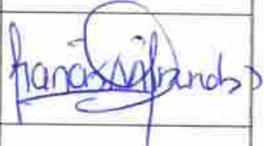


Srta. Doménica Monteros M.
Presidenta de la Junta General



Ing. Katherine Miranda J
Secretaria de la Junta General

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL

Nombre	Cédula	Cargo	Firma
Francis Miranda Jácome	1719683292	Contador/Socio	
Doménica Monteros M	1719685032	Presidente	
Carlos Fehuerrié	110346360-8	Invitado	
KATHERINE MIRANDA	1211745677	GERENTE	

FECHA: 20 DE MARZO DEL 2019