

ACTA No 73
"AMAZONASEDUC CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 16H00, previa convocatoria del Sr. Marino Ortega Presidente de la compañía y en el local de la institución Sucre 12-49 y Lourdes se reúnen los señores: Sr. Marino Ortega, Sr. Lauro Carrasco Representado por el Dr. Henry Rodrigo Carrasco Cueva equivalente al 100% del capital social, para celebrar la sesión ordinaria. Actúa como secretaria la Dra. Teresa Armijos en su calidad de Gerente, con los siguientes puntos del orden del día: 1. Lectura del acta anterior 2. Informe de Gerencia del año 2015. 3. Análisis y Aprobación de los estados financieros del año 2015. 4. Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria Año 2016. 5. Análisis y Aprobación del mantenimiento y reparación de las instalaciones del edificio de la escuela: cubierta o loza del edificio calle 18 de noviembre, cambio de tubería para los hidrantes. Autorización para la compra de sillas giratorias. El señor presidente da por instalada la sesión y se procede a desarrollar el Orden del día para el cual fueron convocados.

RESOLUCIÓN No. 1

Lectura del Acta anterior.- Leída que fue el acta No. 72 es conocida y no tiene ninguna observación.

RESOLUCIÓN No. 2

Informe de Gerencia del año 2015.- Se procede a dar lectura del informe previamente enviado a los socios en el cual se detalla la parte administrativa y económica de la compañía del periodo 2015 dejando constancia de las actividades realizadas y del resultado económico obtenido en el presente año como es de utilidad \$ 8327.52 debiendo deducir impuestos y participación a trabajadores teniendo a disposición de la junta el valor de \$ 618.29. Se entrega un Análisis Financiero como herramienta para la toma de decisiones. Luego que es conocido es aprobado por los socios por unanimidad el informe del año 2015 presentado por la Dra. Teresa Armijos Gerente de la compañía.

RESOLUCION No. 3

Análisis y Aprobación de los estados financieros del año 2015.- Gerencia da paso a la Sra. Contadora para que pase a dar las explicaciones necesarias de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, En base a las Notas explicativas se procede a dar a conocer a los socios la información financiera parte del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo por el método directo dejando constancia a los socios que estos balances primero son aprobados por la Junta y luego serán presentados a los organismos de control como Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías; luego la Sra. Contadora y Gerencia despejan inquietudes de los socios y pasan a aprobarlos por unanimidad del capital social.

RESOLUCION No. 4

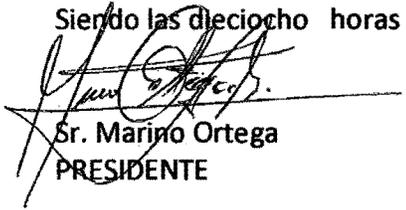
Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria Año 2016.- Gerencia pone a conocimiento de los socios la Proforma Presupuestaria para el año 2016 y les aclara que es una propuesta presentando por Gerencia y que esta puede ser modificada cualquier partida y que está en base al número de alumnos existentes, también informa que hasta el mes de agosto ya tenemos obligaciones adquiridas así como los posibles ingresos a obtener, también que se pronostica tantos ingresos como gastos a partir de septiembre ya que nosotros nos manejamos por año lectivo pero para efectos fiscales debemos realizar por año económico. También les participa que puede hacerse cualquier cambio o ajuste a las partidas de acuerdo a los requerimientos que se puedan dar; así mismo se indica que ya está todos los gastos incluido la depreciación y se pronostica una posible utilidad que nos permitirá pagar la obligación con la institución financiera. Es aprobado el presupuesto ya que es posible realizar cualquier cambio sobre todo al inicio del próximo año lectivo ya que puede subir o bajar los ingresos de acuerdo al número de alumnos dejando como recomendación la optimización de recursos.

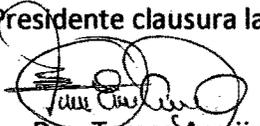
RESOLUCION No. 5

Análisis y Aprobación del mantenimiento y reparación de las instalaciones del edificio de la escuela: cubierta o loza del edificio de calle 18 de noviembre, cambio de tubería para los hidrantes.- El señor Presidente da a conocer que ha sacado una proforma de estructura y acabado por \$43,000.00 y solo cubierta \$ 9,000.00 la estructura, considera que hacer la parte de atrás loza y lo demás podría ser solo cubierta, la loza aproximadamente sería un valor de \$4,000.00; se financiaría con los propios ingresos o se podría hacer aumento de capital para concluir con la fachada y poder utilizar los espacios. Gerencia se pronuncia que se cree inicial I a fin optimizar los recursos y conseguir tener mayor alumnado lo que permitiría devolver la inversión realizada. Se aprueba la construcción y queda pendiente quien va hacer la obra tomando en cuenta que tenemos solo dos meses para efectuar toda la obra. En cuanto al cambio de hidrantes se autoriza a realizar el cambio ya que es requisito del cuerpo de Bomberos para otorgar el permiso de funcionamiento.

Autorización para la compra de sillas giratorias.- Gerencia solicita comprar 4 sillas giratorias para, Secretaria, Colecturía, Contabilidad, Subdirección, ya que es necesario para cumplir requerimientos del Ministerio de Trabajo en cuanto a la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud, se solicitó conocer los socios las proformas ver más proformas y luego si adquirir la que mejor convenga en cuanto a precio y garantía.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos el Presidente clausura la sesión


Sr. Marino Ortega
PRESIDENTE


Dra. Teresa Armijos
GERENTE