

Acta de reunión
DIRECTORIO ECOCOMUNICACIONES

Fecha: 30 de marzo 2014

Hora: 9h00 – 13h00

Asistentes:

Eco Comunicaciones:

- Gabriela Vélez Tamariz, Gerente Eco Comunicaciones
- Dr. Rubén Vélez Núñez, Presidente Directorio
- Ximena Mora, contadora Eco-comunicaciones.

Orden del día

1. Revisión de balances contables para cierre de año 2013

I. Acuerdos y comentarios adoptados

- **Contadora:** Presenta el cierre de año contable del giro de la empresa del 2013, de manera detallada.
- **Gerente y Presidente:** Aprueban el orden del día, dando paso a la aprobación del cierre contable del 2013.
- **Firmas:** en unanimidad de acto firman la aprobación Presidente del Directorio y Gerente de Eco comunicaciones.



Dr. Rubén Vélez

PRESIDENTE



Icon Gabriela Vélez

GERENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECOCOMUNICACIONES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
E IMAGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo dos mil catorce, a las quince horas, en el local de la Compañía, se reúnen los socios de ECOCOMUNICACIONES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN CÍA. LTDA., asistiendo las siguientes personas: Gabriela del Pilar Vélez Tamariz y Rubén Darío Vélez Núñez, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2013; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;

Preside la Junta el Dr. Rubén Darío Vélez Núñez, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretaria, la Gerente, Lcda. Gabriela Vélez T. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2013.- La Gerente procede a presentar el informe de actividades correspondientes al año 2013, luego de conocido dicho informe, se lo aprueba de manera unánime.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- La Gerente procede a presentar el cierre económico de la empresa, sus alcances de acuerdo a las actividades ejecutadas durante el año. Conocidos los estados financieros del año 2013 se procede a una breve deliberación, y se los aprueba de manera unánime.

3. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- La Gerente propone a la Junta Directiva fortalecer y ampliar los servicios que ofrece la empresa enfocados a organización de eventos y activaciones de marca, por lo cual plantea la posibilidad de realizar una reinversión de utilidades, enfocada a la adquisición de un vehículo que sirva para el montaje y movilización de material a los eventos, así como la compra de equipos de amplificación, in focus, computadoras y cámara fotográfica.

La gerente explica adicionalmente que la reinversión de capital conllevará a obtener la reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos para la compañía. Indica además que el valor a reinvertirse sería de 45.305,00, monto que se dividiría en la compra detallada de: Sistema de Amplificación e in focus, dos computadoras Latpos, una cámara fotográfica, una camioneta Dimax 4x4 doble cabina, matrícula y seguro de vehículo.

Luego de las acotaciones del caso, la Junta de manera unánime autoriza la reinversión de utilidades del ejercicio 2013 en los términos planteados por la Gerente.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 17H25, para constancia se suscriben todos los socios presentes.



Dr. Rubén Vélez Núñez
Presidente
Socio



Lcda. Gabriela Vélez Tamariz
Gerente
Socia