

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, en el décimo día del mes de abril de dos mil diecisiete, a las trece horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en la Calle Simón Bolívar 4-56 y Vargas Machuca. Se encuentran presentes los siguientes socios:

Fernanda Carolina Pérez Avilés y Edgar Fernando Pérez, mismos que presentan cien por ciento del capital de la empresa; presiden la Junta el Gerente General, Ing. Edgar Fernando Pérez León y actúa como secretaria la Srta. Fernanda Carolina Pérez Avilés. Con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.

1. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.-** Toma la palabra el Ing. Fernando Pérez gerente de la compañía. Quien de manera general realiza una explicación de las actividades que se han desarrollado en la empresa durante el año 2016 denotándose el cumplimiento de las metas propuestas por parte de los socios de igual manera presenta los planes para el ejercicio 2017, en el cual requiere el apoyo de toda la empresa. La Srta. Carolina Pérez expresa el respaldo a la gestión de la gerencia y su apoyo en las labores a desarrollarse en el siguiente período.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.-** Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016 el mismo que es explicado por parte del contador de la empresa luego de la revisión respectiva al gerente de la empresa propone a la junta de socios la aprobación de las balances correspondientes al ejercicio 2016.


3. UTILIDAD DEL EJERCICIO.


Sobre el decremento de las utilidades del año 2016 con respecto al año 2015 toma la palabra el señor gerente quien explica de manera justificada las circunstancias que este año atravesó la economía de la empresa debido a factores externos, y en general gestiones realizadas, a la vez expone la necesidad de implementar un plan de ventas e implementarlo con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados por los socios. Luego de conversaciones toma la palabra la Srta. Carolina Pérez quien se pone a disposición, para desarrollar un plan que permita a la empresa cumplir con los objetivos del nuevo período. Las Utilidades generadas en el período informado se mantendrán en la empresa hasta nueva decisión de los socios.

4. PUNTOS VARIOS.- Terminado el orden del día se toman un receso para la recaudación y aprobación del acta de la sesión.

Siendo las 17:00 se da por terminada la sesión.

Cuenca, 10 de Abril de 2017.


Ing. Fernando Pérez
SOCIO


Srta. Carolina Pérez
SOCIA