

SERVICIOS DE AUDITORÍA – CONTABILIDAD – CAPACITACIÓN – ELABORACIÓN REGLAMENTOS

RUC: 1391732082001 – TELÉFONO: 052930908 – APARTADO POSTAL 13-01-031

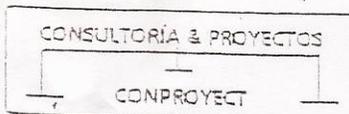
Email: serviciosconproject@hotmail.com

Dirección: Av. del Ejército y Jipijapa – Portoviejo – Manabí

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORIA & PROYECTOS "Conproject" Cía. Ltda. LLEVADA A CABO EL 4 de mayo del 2012.**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los cuatro días del mes de mayo del año doce mil doce, a las 18H00, la Licenciada en Auditoría María Monserrate Cedeño Macías, Presidente Titular de la Consultoría & Proyectos "Conproject" Cía. Ltda., se constituye en el local donde funcionan las oficinas de la Consultoría ubicada en la Avenida del Ejército y Jipijapa de la ciudad de Portoviejo, con el objeto de conocer y poner en conocimiento de todos los socios que conforman la Consultoría, el Informe de las actividades desarrolladas por la Consultoría en el año 2011, presentado por el Gerente, quien en este acto también cumple las funciones de la Junta. Se deja debidamente aclarado asimismo, que la convocatoria a la Junta de Socios fue realizada mediante publicación en el DIARIO, Sección B, de 30 de abril del 2012, dejándose constancia, igualmente, que la tercera socia Ec. Ramona Dávila Pinales, sin embargo, de haber sido aceptada su renuncia de socia de la Consultoría por la Asamblea, desde hace mucho tiempo atrás, pero que su retiro de la Consultoría no se halla debidamente legalizada por cuanto no se ha concretado la cesión de sus participaciones mediante escritura pública como lo exige la Superintendencia de Compañías, diligencia que se le ha pedido a la referida profesional desde mucho tiempo atrás cumpla con esta disposición legal sin haber recibido atención alguna ni justificación de ninguna naturaleza.

Presente la Presidenta de la Consultoría, quien conjuntamente con el Gerente representan las dos terceras partes del capital social de la Consultoría, se da inicio por autorización de la Presidenta, a la sesión para la cual fue convocada. Acto seguido, el Gerente de la Consultoría presenta el informe de las actividades desarrolladas por la Consultoría en el año 2011 y da lectura al mismo, que se halla concebido en los siguientes términos: "Portoviejo, 27 de abril del 2012.-Señora Licenciada María Monserrate Cedeño Macías.- PRESIDENTA DE LA CONSULTORIA & PROYECTOS "Conproject" Cía. Ltda.- Ciudad.- De mi consideración.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 22, literal f) de los Estatutos de la CONSULTORIA & PROYECTOS "Conproject" Cía. Ltda. me permito por el presente someter a su distinguido conocimiento y de los socios, el informe de las actividades desarrolladas por el Gerente en el período comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre del 2011, que se concreta en lo siguiente: En virtud de haber sido calificada la Consultoría & Proyectos por la Dirección Provincial del Ministerio de Inconclusión Económica y Social para realizar auditorías externas a las cooperativas sujetas al control de la Dirección Nacional de Cooperativas, se efectuaron auditorías externas a las Cooperativa de Taxis Manabitas Independientes Asociados por los años 2008, 2009 y 2010 y Cooperativas de Ahorro y



SERVICIOS DE AUDITORÍA – CONTABILIDAD – CAPACITACIÓN – ELABORACIÓN REGLAMENTOS

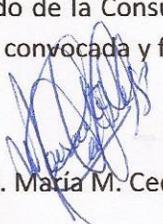
RUC: 1391732082001 – TELÉFONO: 052930908 – APARTADO POSTAL 13-01-031

Email: serviciosconproject@hotmail.com

Dirección: Av. del Ejército y Jipijapa – Portoviejo – Manabí

Crédito "Trabajadores de la Malaria Cía. Ltda. por los años 2009, 2010 y 2011. En virtud de haber sido calificada por la Superintendencia de Compañías mediante Registro SC.RNAE-753 de 3 de septiembre del 2010, se ha realizado auditorías externas a los estados financieros de la Compañía BRAVO INBRAVO CA por el año 2010 y a la Compañía Anónima TERRAMANGIVES CA. del año 2010. La Gerencia en cumplimiento de sus funciones ha presentado ofertas de realización de auditorías externas a diferentes instituciones, que incluye compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, que según propia información de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, no tiene efectuadas de los años 2009 y 2010 sin que se haya recibido contestación alguna, y en otros casos, informan que los costos de las diligencias van a incluirlo en el presupuesto del 2012. Para el año 2012, se tiene programado continuar presentando propuestas de diferentes índole a instituciones del cooperativismos y de compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, quedando la confianza de que en el año 2012 haya un mejor sentido de responsabilidad de los directivos institucionales en el cumplimiento de sus responsabilidades. La gerencia hace los esfuerzos del caso, lamentablemente, insisto, la mentalidad de los directivos por incumplir con la Ley es manifiesta.- Sin otros particular, me suscribo de usted, atentamente.. Ing. Com. Guillermo Hidalgo P.- GERENTE

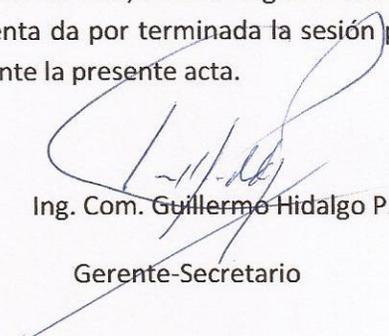
La Presidenta de la Consultoría aprueba el informe y los estados financieros del año 2011 presentados, pero pide a la Gerencia que haga mayores esfuerzos, a fin de lograr el desarrollo adecuado de la Consultoría. Con lo anotado, la Presidenta da por terminada la sesión para la que fue convocada y firman conjuntamente con el Gerente la presente acta.

  
Lic. Aud. María M. Cedeño M.

PRESIDENTA

CONSULTORIA & PROYECTOS

"Conproject" Cía. Ltda.

  
Ing. Com. Guillermo Hidalgo P.

Gerente-Secretario