

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

DE PRENDEFACIL S.A

En la Ciudad de Puyo, a los dieciocho días del mes de enero de 2013, siendo las 18:00 horas se reúne la Junta General de Socios convocados por el Sr. Marco Freile en calidad de gerente de la compañía.

A fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General.
4. Informe anual del Gerente General.
5. Informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2012 por parte del contador.
6. Informe del comisario de la Compañía.
7. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Mediante toma de lista, se constata la presencia de todos los socios de la compañía PRENDEFACIL S.A, además se cuenta con la presencia de la Ing.Karina Viteri Comisaria y la Ing. Mayra Chávez Contadora.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.

3. Siendo las 18h15 se da por instalada la sesión.

4. Toma la palabra el Sr. Marco Freile como gerente de la compañía quien da a conocer que con el fin de mejorar la situación económica de la compañía se ha implementado políticas encaminadas a mejorar el servicio a los estudiantes entre las cuales tenemos el retiro del alumno en la puerta de su casa para llevarlo a sus clases de manejo, la adecuación y remodelación de las aulas de clases , así como darles facilidades de pago del costo del curso, manifiesta también que se sigue contando con la colaboración de la Ing. Contadora para que realice las declaraciones al SRI, encontrándose la empresa al día en el envío de la información, sin embargo aún mantiene deudas pendientes con esta entidad por lo que se encuentran en proceso de negociación de formas de pago, manifiesta también que los empleados se encuentran afiliados al IESS y reciben todos los beneficios sociales como son décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones y fondos de reserva, termina su intervención diciendo que a pesar de todos los esfuerzos de la administración aún no han podido lograr mejores resultados para los accionistas.

5. Toma la palabra la Ing. Contadora quien da a conocer el detalle de los ingresos y los gastos incurridos el año 2012 y manifiesta que la empresa presenta pérdida del ejercicio, resultado que no es favorable para los accionistas quienes han tenido que realizar aportes para cubrir algunas obligaciones con los acreedores.

6. La Ing. Karina Viteri en calidad de comisaria de la compañía, toma la palabra y presenta su informe manifestando que ha solicitado los documentos que sustentan los valores que reflejan las diferentes cuentas del balance de resultados del año 2012 con el fin de realizar una revisión minuciosa a dichos documentos, para realizar esta actividad dice que ha tenido la plena colaboración de la Ing. Contadora y de la Sra. Secretaria quienes le han entregado lo requerido, expresa que luego de realizar su revisión concluye que los gastos reflejados en el balance son reales y tienen sus respectivos sustentos, manifiesta también que se debería buscar alternativas que permitan optimizar los gastos para obtener mejores resultados.

7. Siendo las 19H15 minutos se da por terminada la sesión.

Atentamente



Sr. Marco Freile

GERENTE GENERAL



Sra. Margarita Robalino

SECRETARIA