

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRENDEFACIL S.A

En la ciudad de Puyo, a los seis días del mes de febrero del 2015, siendo las 16H00 PM se convoca a una reunión extraordinaria de socios de la Compañía PRENDEFACIL S.A en las instalaciones de la Empresa.

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. Presentación del Informe de gerencia por parte del Gerente General.
5. Informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2014 por parte de la contadora.
6. Informe de la comisaria de la Compañía.
7. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Se constata la presencia de todos los socios y accionistas de la compañía, además de la Ing. Comisaria y la contadora de la compañía.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 16H20 PM y con el visto bueno del señor gerente y demás socios se da por instalada la sesión.
4. La Sra. Mónica Meza presenta su informe de gerencia en el cual dice que durante el año 2014 se ha llevado a cabo diferentes cursos de conducción para conductores no profesionales, sin embargo; los ingresos que se ha obtenido por la actividad no han sido suficientes para cubrir los gastos de la compañía por lo que el ejercicio económico presenta pérdida, manifiesta también que durante

este año se ha contado con los servicios de un profesional contable quien ha colaborado en lo que respecta a declaraciones, anexos y demás obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas. En lo referente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, manifiesta que los trabajadores se encuentran debidamente afiliados al seguro y perciben un sueldo de acuerdo a su básico sectorial más los beneficios de ley como son el décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva, utilidades, vacaciones. En lo que se refiere a obligaciones con la Superintendencia de Compañías, manifiesta que actualmente la compañía se encuentra al día con la entrega de información, estando pendiente solamente la presentación de los balances del año 2014.

5. La Ing. Mayra Chávez contadora de la compañía manifiesta que durante el ejercicio económico 2014 la compañía ha percibido ingresos de 20542,68 dólares y los gastos ascendieron a 25319,00 dólares obteniendo una pérdida del ejercicio de 4776,32 dólares valores que se reflejan en los estados financieros 2014, balances que son aprobados por los socios de la compañía.
6. Toma la palabra la Ing. Karina Viteri comisaria designada para el ejercicio económico 2014, la misma que da lectura al informe en el cual indica que los criterios y políticas contables seguidos para preparar la información financiera son adecuados y suficientes.
7. Siendo la 18:H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente


Sra. Mónica Meza

GERENTE GENERAL


Sra. Margarita Robalino

SECRETARIA