

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 04 días del mes de abril del año 2014, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios, en las oficinas de URVINCOS CÍA. LTDA., ubicada en el séptimo piso del Edificio Mutualista Pichincha II de la Av. 10 de Agosto N13-155 y Checa y con la presencia del señor Patricio Loza Rivadeneira PRESIDENTE, Arq. Ernesto Sarzosa Espinosa GERENTE, quien actúa como Secretario, y el Lcdo. Fernando Sarzosa Llerena SOCIO COMISARIO, que constituye el ciento por ciento del capital, para tratar el siguiente orden del día:

1. – Lectura y Aprobación del Acta Anterior
2. - Informe del señor Presidente
3. - Informe del señor Comisario
- 4 – Informe del Gerente y Aprobación de Balances 2013 NIFS
5. – Informe Familia Pérez Guarderas

El señor Presidente dispone que se dé inicio al Orden del día.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Arq. Ernesto Sarzosa da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria del 3 diciembre 2013 es aprobada sin modificaciones por los socios.

INFORME DEL SR. PRESIDENTE

El señor Patricio Loza Presidente de la Compañía toma la palabra y da su informe indicando lo siguiente:

Hemos pasado un año muy difícil en este último trimestre, la Familia Pérez suspendió la venta de los lotes de la Urbanización Tréboles del Sur, tenemos que preocuparnos de terminar este año 2014, las obras que faltan, adoquinado en la Etapa A y B, y falta muy poco luz y adoquinado de la Etapa C, todo está en el informe que presento la Arq. Maritza Olmedo.

Con la Familia Pérez tenemos que llegar a un acuerdo importante que favorezca a la Compañía, ir depurando los lotes que falta por vender.

También debemos hacer un análisis real de la estructura de la Compañía y una reingeniería completa, poniendo una persona particular para agilizar el control, mejor desempeño del personal y buscar nuevos proyectos.

Quisiera como meta terminar la Urbanización Tréboles del Sur y tener utilidades del esfuerzo de muchos años y que la Compañía continúe con apoyo y en unión de los socios.

INFORME DEL SR. COMISARIO

El Lcdo. Fernando Sarzosa comisario de la Compañía toma la palabra y da su informe indicando lo siguiente:

Tengo mucha preocupación, no está avanzando el trabajo de las obras de urbanización, los clientes y el Municipio no comprenderán que nos suspendieron las ventas de los terrenos por parte de la Familia Pérez, por lo que tenemos que terminar la obra y aspirar a tener un ingreso

Debemos solucionar y firmar un convenio con la Familia Pérez y con ánimo continuar con la Compañía.

Con respecto a la oficina y administración financiera no tengo nada que objetar, mi compromiso de trabajo en forma unida con los socios es avanzar para terminar el año 2014 con éxito.

INFORME DE GERENTE

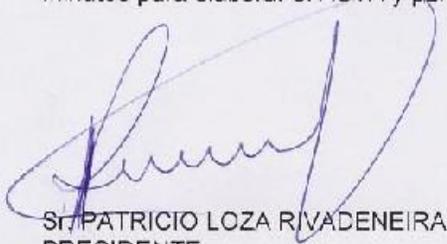
Se da lectura al informe de Gerente, en donde se especifican los objetivos y logros alcanzados, durante el ejercicio económico 2013, cumpliendo en su mayoría con los planes de trabajo que fueron diseñados para este período.

Se procede a la presentación los Balances 2013 y el presupuesto para el año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad

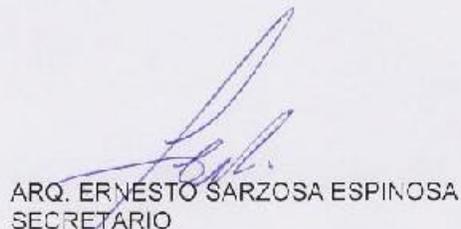
De igual manera se adjunta el informe escrito de Gerencia a la presente Acta.

Además dejo constancia del agradecimiento por la colaboración y confianza depositada por los señores socios durante este periodo de la Administración y Dirección de la Compañía.

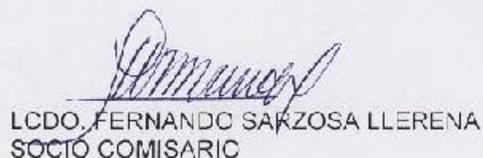
Siendo las 13:15 se levanta la Junta de Socios y a continuación se da el tiempo de veinte minutos para elaborar el ACTA y para constancia se firma al pie de la presente.



Sr. PATRICIO LOZA RIVADENEIRA
PRESIDENTE



ARQ. ERNESTO SARZOSA ESPINOSA
SECRETARIO



LCDO. FERNANDO SARZOSA LLERENA
SOCIO COMISARIO