



DIRECCIÓN: BELISARIO QUEVEDO 4-50 Y GENERAL MALDONADO

TELEFAX: 032-813551/ 800155

EMAIL: athisi2@yahoo.com

LATACUNGA – ECUADOR

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ASESORES TECNICOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATHISI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a un día del mes de enero del 2013 siendo las 14 horas se reúnen los socios de Asesores Técnicos en Higiene y Seguridad Industrial ATHISI CIA. LTDA en las oficinas centrales de la compañía ubicadas en las calles Belisario Quevedo 4-50 y General Maldonado, se constata la presencia de los siguientes señores, la socia Lic.Toapanta Vizuite Natacha Guadalupe y el socio Ing. Viera Carrera Gil Francisco.

Preside la junta la Lic.Toapanta Vizuite Natacha en calidad de Presidenta encargada y actúa como secretario el Ing. Viera Carrera Gil Francisco.

La Lic. Toapanta Vizuite Natacha Guadalupe presidenta encargada pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
- 3.- Ratificación de las funciones de Gerente de la compañía al Ing. Viera Carrera Gil Francisco.
- 4.- Nombramiento de presidente de la compañía

Seguidamente la socia Lic. Toapanta Vizuite Natacha Guadalupe en calidad Presidenta encargada inicia la reunión.

### **1.- Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Ing. Viera Carrera Gil Francisco Gerente de la compañía presenta un informe sobre las ventas, compras y gastos corrientes generados durante periodo anual. El socio Gerente menciona que los rubros no son los esperados y mucho menos cubren los costos y gastos de la operación administrativa y pone en consideración de los socios el estado de pérdidas y ganancias del año 2012.

Analizado el documento de manera minuciosa los socios aceptan de forma unánime los resultados, y cada uno propone aportar con ideas para mejorar las políticas de ventas y buscar estrategias de mercado para alcanzar un nivel económico satisfactorio para sus colaboradores.

**2.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.**

El Sr. Gerente sede la palabra a la Sra. Contadora, quien expone: manifestándose que la contabilidad del año 2012 se ha realizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS y son los siguientes: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas aclaratorias a los Estados Financieros funcionaria que explica detalladamente cada uno de los estados financieros; los mismos que son explicados por una nimidad.

**3.- Ratificación de las funciones de Gerente de la compañía al Ing. Viera Carrera Gil Francisco.**

En acuerdo mutuo los socios resuelven ratificar por tiempo indefinido el cargo de Gerente de ATHISI CIA.LTDA al Ing. Viera Carrera Gil Francisco a través de un oficio para luego dar trámite de legalización y registro en los entes jurídicos.

**4.- Nombramiento de presidente de la compañía**

Los socios basados en el contenido de la carta presentada con fecha 30 de enero del 2013 por el socio Ing. Cuquitarco Pallo Luis Gustavo en la cual menciona su retiro voluntario y la vez cesa sus funciones de Presidente de la compañía, en tal razón en convenio unánime entre socios deciden nombrar como Presidenta del Directorio de ATHISI CIA.LTDA. a la Lic. Toapanta Vizuete Natacha Guadalupe mediante oficio para el respectivo tramite de legalización.

Sin más que tratar en el orden del día, la señorita presidenta encargada agradece la presencia y levanta la reunión siendo las 16 horas.

Para constancia de lo estipulado los socios firman la presente acta.

  
Lic. Natacha Toapanta Vizuete  
PRESIDENTA (E)

  
Ing. Gil Francisco Viera Carrera  
SECRETARIO