

# CONVOCATORIA

## A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURVEYDATA CIA. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de SURVEYDATA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día miércoles 20 de Abril del 2016, a las 12:00 horas, en las oficinas de la empresa en la avenida de los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro, edificio Parque central oficina 707, de esta ciudad de Quito.

La Junta tratará y resolverá el único punto:

- 1.- Informe de Gerencia General de los resultados del año fiscal 2015

Quito, 07 Abril 2016



MARÍA AMPARO PROAÑO BUSTAMANTE

**GERENTE GENERAL**



**ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURVEYDATA CIA.  
LTDA**

En Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2016, a las 12H00, en la oficina SURVEYDATA CIA. LTDA., ubicada en la avenida Shyris N32-218 y Eloy Alfaro Edificio Parque Central Oficina 707, se encuentran reunidos los accionistas, Señora Jesús del Carmen Tello Mejía, titular de 1.500 acciones en el capital de la compañía. Señora María Constanza Chiriboga Barona, titular de 1.000 acciones en el capital de la compañía y la Señora María Amparo Proaño Bustamante, titular de 7.500 acciones en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa.

La Junta General es presidida por la señora María Constanza Chiriboga Barona como Presidente. Una vez constatado el quórum, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

**Orden del día**

1.- Presentación y Aprobación de Balances del ejercicio 2015 e Informe de Gerente General.

María Amparo Proaño, Gerente General de la empresa presenta el informe de Gerencia con los resultados del ejercicio 2015.

Luego de revisado el informe, se analiza el hecho de que el crédito tributario generado por concepto de IVA, asciende a \$34.768,75, el mismo que no podrá ser reclamado hasta el año 2018, y afecta directamente al flujo de caja y por tanto al Capital de Trabajo. En aras de que la operación se afecte lo menos posible, se decide que las utilidades a Socios no serán repartidas. El valor se registrará como utilidades de ejercicios anteriores, mejorando así el Patrimonio de la Empresa.

Siendo las 13:30 y una vez que se han tratado el único punto del orden del día y de no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SurveyData Cía. Ltda..



Factura: 001-002-000021758



20181701000002194

**FEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20181701000002194**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Federal, que se que se(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) que(n) el/los documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que por sus peticiones en 2 hoja(s) simple(s). Una vez producida(s) la certificación(es) se devuelven el/los documento(s) en 2 hoja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Expedientes. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del/los documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utilice(n).

QUITO, a 29 DE ABRIL DEL 2018. (11 00)

  
**SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ALFANDEGADO**  
**SECRETARÍA DE FISCALÍA DEL CANTÓN GUANO**



Una vez concluido el retazo siendo a las 11h00, se da por terminada la Junta de la  
aprueba el Acta, la cual es suscrita en unidad de acto de los presentes.



María Concepción Chiriboga Barona

**PRESIDENTE**



María Amparo Proaño Bustamante

**GERENTE GENERAL**



**SOCIA**



NOTARÍA DE  
CANTÓN QUITO