

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSULTORIA SEPROYCO CIA LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2014

ASISTENTES

Econ. Maria Paz Guevara B.
Econ. Maria del Carmen Burneo A.

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013
3. Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio 2013

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se instala la Junta Universal de Socios de SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSULTORIA SEPROYCO CIA LTDA. el día jueves 27 de marzo febrero de 2014, cuando son las 19:00 horas en la ciudad de Quito con la presencia del 100% de socios por lo que esta Junta se constituye en Junta Universal de Socios

La Junta Universal se conforma con la presencia de los señores: economista Maria Paz Guevara, y economista Maria del Carmen Burneo. Constatado el quorum, se procede a designar a la Secretaria Ad Hoc, a la Ec. Maria Paz Guevara

Secretaria verifica el quórum e informa que se encuentran presentes el 100 % de los aportes sociales representados por los socios de la empresa, presentes todas por lo que se instala la sesión y se constituye en Junta Universal de Socios. Acto seguido se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por las asistentes ya a continuación se trata cada uno de ellos en su orden.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013

A continuación se señala lo tratado en cada punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva

La Presidenta Ejecutiva da lectura a su sucinto informe de actividades del ejercicio 2013, en el que señala el año 2013 fue complejo por las elecciones presidenciales, que constituyen siempre una reducción de actividades de consultoría por lo que se afectaron las ventas totales del año.

Señala sin embargo, que la eficiencia fue mayor, aunque no se logró la meta de ventas en el año. Se alcanzó el 82% de la meta establecida para ventas en el año 2013

La eficiencia fue mayor logrando mejorar los índices financieros de la empresa.

La mayor inversión del año fue en tecnología para contar con plataformas web, e internet de mayor desarrollo

Luego de leído el informe de Presidencia Ejecutiva, este es aprobado por la asistente. Por lo que se incorpora al expediente

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013

La Presidenta Ejecutiva da lectura a los balances y estado de resultados que fueron entregados al inicio de la sesión a los asistentes y estos son analizados por las socias

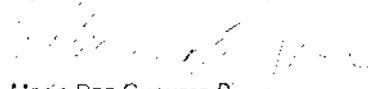
Señala que los resultados reflejan un mejoramiento en las operaciones de la empresa, mayor eficiencia y que han generado una utilidad interesante respecto del capital de la empresa, y con relación a las ventas, debido al cuidadoso control de los gastos

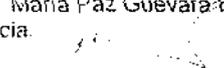
Luego de varias deliberaciones, el Balance y el Estado de Resultados por el Ejercicio del 2013 son aprobados por los asistentes por unanimidad y autorizan a la Presidenta Ejecutiva para que realice las presentaciones de Ley al Ministerio de Finanzas y Crédito Público, SRI y Superintendencia de Compañías. Así como a las demás instituciones competentes, a las que se deberá presentar información del periodo 2013.

3. Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio 2013

Una vez conocidos el balance general del ejercicio 2013, y el estado de resultados, los socios resuelven, que, la utilidad luego de la deducción para empleados y del impuesto a la renta, se distribuya en tres cuotas iguales a partir del mes de junio de 2014

No habiendo más temas que tratar, se concluye la sesión cuando son las 21.30 horas del día viernes 27 de marzo del 2014. Luego del receso para la redacción de la presente acta, ésta es leída a los socios, los mismos que firman por triplicado a continuación para expresar su conformidad.


Ec. María Paz Guevara B.
Socia.


María del Carmen Burneo
Socia y Secretara Ad Hoc


María del Carmen Burneo
PRESIDENTA EJECUTIVA