

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSULTORÍA SEPROYCO CIA. LTDA.**

En Quito D.M., a los 16 días del mes de abril de 2016, siendo las 10h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Orellana Edificio Álvarez Chiriboga; se reúnen las Socias de la Compañía y representan el total del Capital Suscrito y Pagado, de conformidad al detalle continuación:

Nombres Socios	Número de Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje
Rosa María del Carmen Burneo Álvarez	3200	3200	3200	72,72%
María Paz Guevara Burneo	1200	1200	1200	27,27%
TOTAL	4000	4000	4000	100

Al estar presentes todos las socias, estos resuelven constituirse en Junta Universal de Socios. Para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

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 2015
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015
4. Aprobar estrategias de reducción de gastos para año 2016

La Ec. María del Carmen Burneo, da lectura a la convocatoria, luego de lo cual se aprueba el orden del día y se inicia la sesión.

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva

La Presente Ejecutiva a lectura a su informe, señalando las dificultades que se presentaron a partir del segundo semestre del año 2015, lo que limitó las actividades de consultoría, por un menor dinamismo empresarial, y reducción presupuestaria públicos.

Se recuerda que el presupuesto conservador fue alcanzado con dificultades.

Las limitadas actividades de consultoría, también repercutieron sobre la reducción de

Sin embargo, a pesar de estas condiciones desfavorables para la actividad de consultoría, los resultados reflejan una pequeña utilidad.

Se informa que se ha tendido problemas con la entrega de la oficina adquirida en Cumbaya, y que hasta el momento no se entregan los documentos necesarios para solicitar el crédito hipotecario, para la cancelación del saldo adeudado por el inmueble.

Luego he leído el informe, se dialoga sobre varios aspectos, y se aprueba el informe.

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015

Las socias revisan el balance de comprobación y los estados de resultados de la empresa, el mismo que es aprobado.

2. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014

Se decide que, luego de la entrega a trabajadores, las utilidades generadas se mantengan en la empresa incrementando las reservas de la empresa.

Luego de la revisión, el balance y estados financieros son aprobados.

3. Aprobar la estrategia de reducción de gastos de la empresa

Dadas las condiciones complejas por la que atraviesa el país, y la empresa, se decide negociar con el representante legal, y reducir el sueldo a 700 dólares mensuales, para no generar más dificultades de liquidez que ha presentado la empresa durante los primeros tres meses del año 2016. Se acuerda que en caso de contar con contratos, se pagará una comisión a la Presidente Ejecutiva en reconocimiento del esfuerzo.

Por otra parte, se decide que la logística para el desarrollo de consultorías, deberá ajustarse con un presupuesto conservador; gastos de movilización mínimos; gastos de alojamiento en un nivel inferior al del año 2015; y un control de gastos varios. Así mismo se decide reducir la impresión de papel, para aportar con el ambiente, al mínimo necesaria, eliminando los comprobantes de egreso, para este efecto, y recomendando al personal racionalizar el uso de fotocopiado.

Resueltos los diferentes puntos del orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta de Junta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 14h00; y, para constancia de todo lo decidido la suscriben los socios, conforme lo establece la Ley.



ROSA MARÍA DEL CARMEN BURNEO ÁLVAREZ
BURNEO
SOCIA



MARÍA PAZ GUEVARA
SOCIA