

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CHAVEZ MOLINA CIA. LTDA.
ACTA No. 8**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de CHAVEZ MOLINA CIA. LTDA, hoy Lunes 22 de Abril del año dos mil trece, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 19H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quorum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Que por secretaria se de lectura a la convocatoria.

SECRETARIO: "Convocatoria N° 7". Se convoca a los señores socios a la Compañía limitada Chávez Molina, a la junta General de socios, que se realizara el Lunes 22 de Abril del 2013, en las oficinas de Chávez Molina, ubicada en la Calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las diecinueve horas (19:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Presentación de Balances 2012.

PRESIDENTE: De acuerdo al orden del día que por secretaria se dé lectura del acta anterior para su aprobación.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de Chávez Molina Cia. Ltda. Acta N°7 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: Al no existir ninguna observación, el acta numero 7 queda aprobado. Señor secretario dignese dar lectura al segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día presentación de balances 2012.

PRESIDENTE: En días anteriores la Gerencia presentó los balances del año 2012, y con el fin de dar el curso respectivo doy la palabra al señor Gerente a fin de que presente su informe para la aprobación. Tiene la palabra el señor Gerente

GERENTE: Voy a dar lectura del informe presentado a fin de conocer y aprobar el mismo:

Quiero informarles de manera puntual que durante el ejercicio 2012 alcanzamos una utilidad que haciende 20874.99 dólares, la misma que es de conocimiento de ustedes se distribuye para los empleados antes de impuestos, lo cual hemos cumplido ajustándonos a las fechas respectivas.

Quiero indicarles saliéndome un poco del tema, que con el personal que ha venido laborando en el departamento financiero hemos tenido problemas con el cambio continuo de personal por mala práctica profesional que afectó totalmente a nuestras actividades.

Por otra parte es necesario indicarles que nuestros clientes se han mantenido los mismos del año anterior por cuanto el contrato de exclusividad que mantenemos no nos permite ser contratados en la misma línea que es nuestra especialidad.

En lo referente a adquisición de equipos únicamente se han hecho los más indispensables y a la fecha estamos analizando mantener el camión que se adquirió para atender los eventos que organizamos tanto en la ciudad de Quito como a nivel Nacional así mismo renovamos varias computadoras con el fin de estar actualizados de acuerdo a los programas que en todas instituciones similares a las nuestras utilizan para atender de mejor manera a los clientes, incluyéndose el uso del servidor que a la fecha está funcionando perfectamente y dando el servicio inclusive para varios clientes que acceden directamente a nuestra red.

En cuanto se refiere a los ingresos y gastos en general se efectúan con los documentos de soporte respectivos tanto de ingresos y egresos conforme a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados por lo que el control es adecuado y no hemos tenido problemas en este sentido cabe señalar que todos los ingresos son depositado íntegramente en nuestra cuenta los mismos que se hace tan pronto nos realizan la cancelación.

Por último conforme a las disposiciones a la Superintendencia de Compañías hemos implementado las NIIF'S para PYMES y se elaboró el cronograma de implementación así como la conciliación del patrimonio neto. Los estados financieros se han elaborado considerando las nuevas políticas NIIF'S para PYMES trabajo que lo realizó nuestro contador con el equipo de departamento financiero en los tiempos respectivos.

No quiero abundar con datos y si alguno de ustedes requiere alguna aclaración lo podemos hacer.

PRESIDENTE: En consideración el informe presentado por la Gerencia.

RODRIGO CALAHORRANO: De los resultados entregados, no tengo ninguna observación que hacer elevando a moción la aprobación de los balances e informe presentado por nuestro Gerente.

PRESIDENTE: Encargo la presidencia a Rodrigo Calahorrano.

PRESIDENTE (E): Tiene la palabra el señor Carlos Molina

CARLOS MOLINA: Apoyo la moción

PRESIDENTE (E): Entrego la presidencia al titular.

PRESIDENTE: Señor secretario al estar una moción presentada y con el apoyo respectivo sírvase tomar votación.

SECRETARIO: Aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE: Quedan aprobado los balances e informe de Gerencia a fin que se continúe el trámite respectivo. Agotado el orden de día declaro clausurada la sesión siendo las 22:00



Carlos Molina Avila
PRESIDENTE



Paul Chávez Galarza
GERENTE



Rodrigo Calahorrano Espinosa
SOCIO