CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS 2012 DE MORALES VITERI CIA. LTDA.

Junta General Ordinaria de Socios de MORALES VITERI CIA. LTDA. Marzo 2012

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 – 10 de los estatutos de la Compañía convocase a Junta General Ordinaria de socios de MORALES VITERI CIA. LTDA. A efectuarse el día 3 abril del 2012 a partir de las 18 horas en las oficinas de la compañía ubicado en la av. confraternidad 3 – 64 y calicuchima sector barrio oriente de la Ciudad de Pelileo para tratar los siguientes puntos

1—Informe de Presidente

2- Informe de gerente general

3- Aprobación de los balances de la situación financiera de la compañía estado de pérdidas y ganancias del último ano

El registro de socios se realizara en el mismo lugar, día y hora de la sesión

Pelileo 25 de Marzo 2012

Atentamente,

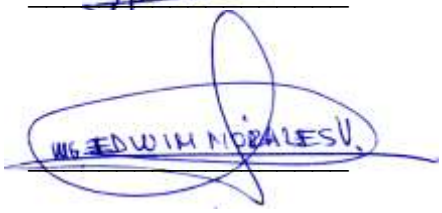
Arq. Franklin Morales Viteri

GERENTE DE MORALES VITERI CIA. LTDA.

1-Julio Jorge Morales Viteri

2- Franklin Morales Viteri

3- Edwin Morales Viteri



4- Julio Roberto Morales Albán

ACTA SECION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MORALES VITERI CIA. LTDA.

Siendo las 18 horas con 10 minutos de la noche el Sr Edwin Morales Viteri Presidente de la Compañía MORALES VITERI CIA. LTDA. Solicita a secretaria la constatación del quórum

El Arq. Franklin Morales Viteri Gerente de la compañía y secretario de la junta general de socios como dispone el estatuto, procede e informa que existe Quirón del 100%

Presidencia instala la junta ordinaria de socios y solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria y orden del día que es la siguiente

1- Informe de Presidente
2- Informe de gerente
3- Aprobación de los balances de la situación financiera de la compañía estado de pérdidas y ganancias del último ano (adjunto convocatoria)

1 — Informe de Presidente

Señores socios de esta empresa como es conocido de acuerdo al documento entregado a ustedes y para lo cual les voy a informar.

Antecedentes – fue un acierto la creación de la compañía porque sea creado condiciones objetivas para el trabajo en equipo y compartir los conocimientos y los avances tecnológicos con el personal técnico y trabajadores que son la columna vertebral de esta empresa,

Es importante ir apuntalando y aportando con ideas para el desarrollo e impulsando acciones que vayan a ir posesionando en el mercado a la empresa, todas las actividades han sido coordinadas y evaluadas con gerencia, en este periodo hemos buscado estrategias para abrir mercado los obstáculos creados por el sistema y la demanda, pensamos que el camino esta abierto será de ir aprovechando de las fortalezas y oportunidades que nos brinda el sistema de contratación pública para salir adelante.

Presidente pone consideración el informe y es aprobado por todos.

2 - Informe de gerente general

INTRODUCCION.- recopilando la experiencia adquirido en el periodo anterior que va dando la fortaleza necesaria para seguir adelante y superando los obstáculos encontrados en el camino, por tal motivo mi informe se resume en los siguientes parámetros.

A.- Cumplimientos de objetivos generales y específicos sea logrado crear una imagen como empresa constructora de obras civiles, es producto del cumplimiento en entrega de las diferentes obras construidas para varias entidades del estado.

B – Cumplimiento de las disposiciones de la junta general de socios, sea

Ha logrado cubrir el 100% de las sugerencias y recomendaciones, en lo administrativo se a ubicado en una oficina todos los documentos y equipos, con soporte tecnológico en soltare especialmente para la elaboración de ofertas, se ha capacitado al personal técnico en el uso de tecnologías de punta para mejorar en eficiencia el desempeño de la empresa, también se adquirido nuevas maquina y equipo para el proceso constructivo.

C- Se informa de los cambios que se realizo en el área de contabilidad se ha contratado a la Ing. Mónica Mayorga en reemplazo de la Ing. Tiban el motivo del cambio es la distancia del lugar de trabajo en Ambato de la Ing. Tiban en cambio la Ing. Mónica Mayorga trabaja en Pelileo donde la empresa realiza sus actividades y tiene su oficina central.

D- Situación Financiera de la compañía de acuerdo a los balances y resultados presentado por la contadora se concluye que existe un mejoramiento financiero de la empresa es producto del monto contratado en obras (ver balances).

E- Propuesta sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico, se planteo la reposición de las herramientas y compra de maquinaria en el primer caso porque su vida útil se termino en el segundo caso para mejorar el desempeño en el proceso contractivo

F- Recomendaciones a la Junta General de Socios.- Capacitación técnica en procesos constructivos. Mejoramiento y compra de equipos y maquinaria con tecnología de punta

G- El estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual se ha cumplido tal es el caso del software para la elaboración de los precios unitarios y de la laptop

Presidente pone a consideración el informe yes aprobado por todos

3 – Aprobación de los balances de la situación financiera y estados de pérdidas y ganancias del último ano de la compañía MORALES VITERI CIA, LTDA. Presentado por la Ing. Mónica Mayorga

Toma la palabra el presidente y pone a consideración de la junta el informe de la contadora, cabe indicar que se entrego copias de los mismos a los socios

Solicita la palabra el Arq. Franklin Morales e informa que existe planillas por cobrar de la obra visera gradas y batería sanitaria en el estadio de Pinguili

Con estas sugerencias que se le envié a la contadora presidencia solicita que se voten sobre el informe, que es aprobado señalando con las sugerencias realizadas y solicita que sean enviadas a la contadora para que tomen las medidas pertinentes

Una vez agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 21 h00 se declara clausurada la junta general de socios.

Ing. Edwin Morales Viteri

PRESIDENTE

Arq. Franklin Morales Viteri

SECRETARIO