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

Junta General Ordinaria de Socios de MORALES VITERI CIA. LTDA. 20 Marzo 2013

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 20 Marzo del 2013 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 20 de Marzo 2013

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 15 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 Quórum 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 – debo manifestar mi optimismo por los resultados que estamos obteniendo por las obras que estamos construyendo y la experiencia que estamos ganando en las aéreas de sistema riego y sanitaria, gracias al 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,

Contexto - Es importante ir apuntalando y aportando con ideas para ir especializando en las aéreas antes indicadas debemos desarrollar e impulsar acciones que vayan a ir posesionando y marcar un liderazgo, para ello debemos adquirir maquinaria, equipos, capacitar al recurso humano e ir haciendo alianzas estratégicas con empresas especializadas en este campo para la transferencia de tecnología.

Todas las actividades han sido coordinadas y evaluadas con gerencia, en este periodo hemos buscado estrategias para abrir mercado otras entidades del estado, pensamos que el camino está 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.- este periodo se a consolida en la construcción de obras civiles de varias tipologías desde sistema de agua potable a varias obras en el cementerio demostrando capacidad técnica, especialmente de sus técnicos por tal motivo mi informe se resume en los siguientes parámetros.

1.- Cumplimientos de objetivos generales y específicos se ha desarrollado un posicionalmente a nivel de algunas entidades de gobierno que ha marcado una imagen de confianza, responsabilidad, seriedad y eficiencia en la construcción de sus obras

2 – Cumplimiento de las disposiciones de la junta general de socios, se implementado una infraestructura administrativa de acuerdo a las necesidades para poder participar en los concursos públicos de obras razón por cual hemos ganado varias obras, también se ha capacitado al personal técnico en el uso de tecnologías de punta para mejorar en eficiencia el desempeño de la empresa,

3- Se informa de los cambios que se realizo en el área de contabilidad se ha contratado a la Ing. Mónica Mayorga para que realice todos los tramites con las entidades de control desde Pelileo donde la empresa realiza sus actividades y tiene su oficina central.
4- Situación Financiera de la compañía de acuerdo a los balances y resultados de pérdidas y ganancias presentado por la contadora se concluye que existe un mejoramiento financiero de la empresa es producto de los monto contratado en varias obras que sobrepasan los 100,000. Los dólares que ha superado en el 50% con referencia al periodo anterior lo que demuestra la gestión realizada por parte de la gerencia y técnicos de la empresa (ver balances).
5- Propuesta sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico, se planteo 60% la reposición de las herramientas y compra de maquinaria en el primer caso porque su vida útil se termino en el segundo caso del 40% se repartirá las utilidades a los trabajadores

6- Recomendaciones a la Junta General de Socios.- elaboración de un plan de Capacitación técnica en procesos constructivos. Mejoramiento y compra de equipos y maquinaria.
7- El estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual se ha cumplido con la renovación de los software para la elaboración de los precios unitarios y para la elaboración de planillas y la implementación de la red de internet

Presidente pone consideración el informe y es 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

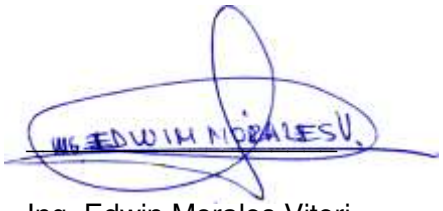
Toma la palabra el presidente y pone a consideración de la junta el informe de la contadora, cabe indicar que se entrego copias de los mismos a los socios

Solicita la palabra el Arq. Franklin Morales e informa que existe planillas por cobrar de la obra Rehabilitación del sistema de agua potable de Quitocucho por cuanto las competencias que tenía el MIDUVI sobre el agua pasaron al SENAGUA.

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

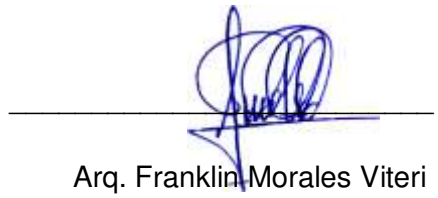
Presidente pone consideración el informe y es aprobado por todos.

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