

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

Junta General Ordinaria de Socios de MORALES VITERI CIA. LTDA. 15 Marzo 2014

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 15 Marzo del 2014 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 15 de Marzo 2014

Atentamente,

Arq. Franklin Morales Viteri

GERENTE DE MORALES VITERI CIA. LTDA.

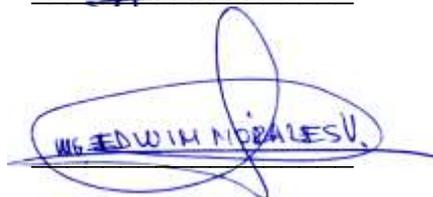
1-Julio Jorge Morales Viteri



2- Franklin Morales Viteri



3- Edwin Morales Viteri



4- Julio Roberto Morales Albán



ACTA SECCION 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 año (adjunto convocatoria)

A —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 – en este periodo se ha marcado una estabilidad debido a que las obras contratadas con algunas entidades del estado están en proceso de terminación para luego realizar las liquidaciones respectivas y la elaboración de las de entrega de las mismas, se ha coordinado con gerencia y el equipo de trabajo en reuniones de evaluación y poder entregar a tiempo todos los proyectos confiados a nuestra empresa'

Contexto – dentro del análisis de este periodo debemos puntualizar la planificación y la coordinación de toda las instancias de la empresa para responder a los requerimientos que exige el proceso constructivo en las diferentes aéreas de las obras contratadas 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.

B - Informe de gerente general

INTRODUCCION.- este periodo se marca una estabilidad hasta la entrega de los proyectos contratados para luego planificar en que campos y tipologías vamos a realizar nuestras propuestas de trabajo porque hemos acumulado experiencia en actividades sanitaria y de riego razón por la cual debemos apuntalar en este campo de construcción de obras civiles 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, además debemos replanteamos nuevos objetivos y hacer una evolución del cumplimiento de la visión y misión.

2 – Cumplimiento de las disposiciones de la junta general de socios, se desarrolle una evaluación de la misión y visión planteado en el periodo anterior para poder proyectarnos hacia el futuro y diseñar nuevos objetivos y políticas para la empresa

3 – Debo informar a ustedes que no se ha justificado el envío de los balance al organismo de control que es Superintendencia de compañías por parte de la contadora, razón por desconocer la metodología niif y sugiere que contrate otro profesional con conocimiento en este campo por tal motivo hemos incumplido las disposiciones del ente de control lo que nos ocasionado problemas, por tal motivo he realizado las gestiones pertinentes para solucionar este problema.

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 estabilidad financiero de la empresa es producto de los monto contratado en periodo anterior hasta se concluye todos los trabajos y se entregue las mismas a las instituciones y se realicen todas las liquidaciones de las obras que sobrepason los 100,000. 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 el 40% el reparto de utilidades para los trabajadores.

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

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

C – 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

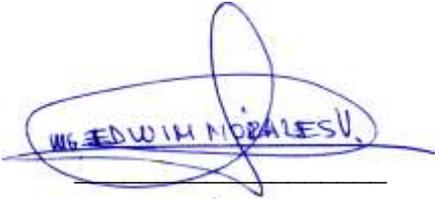
Toma la palabra el presidente y pone a consideración de la junta el informe de la contadora, cabe indicar que se entrego copias de los mismos a los socios

Solicita la palabra el Arq. Franklin Morales e informa que existe planillas de liquidación y reajuste de precios por cobrar de las obras y que se haga constar en los balances

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