

**Junta General de Socios de**  
**de la sociedad ALFA CONSULTING DIGITAL**

**Acta n. °2**

A los 30 días del mes de Enero del año 2012, siendo las 7 de la noche, en las instalaciones de la empresa ALFA CONSULTING DIGITAL S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Presente:	Número de <i>Acciones</i> :
Luis Fernando Briceño Cárdenas	Presente	5.000
Iván Felipe Duarte Vásquez	Presente	5.000
	Suma de <i>acciones o capital social</i> :	10.000

Todos los socios de la Sociedad ALFA CONSULTING DIGITAL S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Enero de 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante la junta, se presentaron las disposiciones necesarias según los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Sr. Iván Felipe Duarte Vásquez informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en acciones un total de 10.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Fernando Briceño Cárdenas, como presidente y el Sr. Iván Felipe Duarte Vásquez como secretario.

**3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Luis Fernando Briceño Cárdenas dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2011**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente indica que la empresa cuenta con liquidez para cumplir con sus compromisos a corto plazo. Cabe anotar que en este momento, la empresa no cuenta con obligaciones a largo plazo que esté

siendo financiado con recursos de corto plazo. En ese aspecto, podemos ver solides y buen manejo contable.

En lo que se refiere a ingresos y gastos podemos ver que se han mantenido en aumento pero mantenemos una proporción de superávit. Durante el año 2.011 no hemos tenido mucha utilidad porque ha sido un año de consolidación en materia de operación, y por consiguiente hemos tenido que correr con gastos de promoción relativamente altos.

Aunque no hubo una utilidad alta, cabe resaltar la capacidad de la empresa para generar ventas, tema crucial, para evaluar el presente y la proyección prometedora con respecto la empresa.

#### b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2011**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento sustancial con respecto al año inmediatamente anterior que no presentó mayores ventas. Es evidente que el consumidor está dispuesto a pagar por los servicios y productos de ALFA CONSULTING DIGITAL S.A, y la empresa es capaz de gestionar los ingresos de forma acertada.

Hemos visto que la labor de marketing electrónico y de desarrollo de portales web en Ecuador, es una labor poco profesionalizada, que en general, es ofrecida por diseñadores, desarrolladores y free lancers que no pueden garantizar calidad en el trabajo, ni condiciones a las empresas. Esto último, ha sido remarcado por muchos de nuestros clientes que han acudido a nuestra empresa porque no han tenido buena experiencias con proveedores anteriores. En este sentido, hemos aprovechado una oportunidad del mercado.

A través de la estandarización de procesos: comerciales y de producción, hemos podido lograr un éxito en desarrollo y proyectos cercanos al 100%. Hemos logrado la satisfacción del cliente, durante el proceso comercial, el desarrollo y el soporte técnico aun después de terminado el proyecto. Por lo cual, contamos con una cartera de clientes cada vez más grandes, que al final, asegurarán un ingreso a largo plazo por tema de alojamientos web.

#### c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta Directiva que para el ejercicio del año 2.011 no se distribuya utilidades, y que en cambio, se conserven dentro de la empresa los \$27,00 dólares de utilidad.

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

**5°. Distribución de utilidades.** La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por Sr. Luis Fernando Briceño Cárdenas respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2011.**, así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: La totalidad de la utilidad \$27.00,

SUMA \$27.00.

**6°. Elección de Junta Directiva.** La asamblea de Junta de Socios por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Luis Fernando Briceño Cárdenas.

Iván Felipe Duarte Vásquez.

Suplentes

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta**

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 9 pm.



Presidente



Secretario