30 de marzo de 2016

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Av. República del Salvador N34-165 y Suiza, en las instalaciones de ADVICE & CONSULTING GEDAFECON ASSOCIATION S.A., bajo la Presidencia de la Srta. Daniela Chavez Viteri, Dr. Fernando Gansino Gerente y con la asistencia del señor socio: William Castellano Chiriboga (secretario AD HOC) siendo las 11h:00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios, de acuerdo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.
- 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2016.
- 6.- Asuntos varios.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN:

Presidente saluda y da la bienvenida a todos los socios presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los socios, el orden del día y la Convocatoria para la Junta. El Dr. Fernando Gansino, Gerente explica que tiene algunos temas que explicar a los socios, por lo tanto solicita autorización de la junta para encargar la secretaría al señor William Castellano Chiriboga situación que es aceptada por unanimidad y así se procede, el secretario Ad-Hoc de la Junta procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los socios el 18 de marzo de 2016, con oficio personal. Una vez leída la convocatoria así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIONES

Nombrar secretario Ad-hoc de la junta al señor. William Castellano Chiriboga

Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.

30 de marzo de 2016

Presidencia toma la palabra inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando el señor Secretario que se encuentran presentes los socios que suman el 100% del Capital Social; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de socios.

RESOLUCION

Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.

3.- Lectura y resolución del informe de Gerencia.

El Dr. Fernando Gansino, lee el informe de gerencia y explica ciertos temas como los siguientes:

Se elaboró el plan de acción que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia las empresas a quienes prestamos nuestros servicios, que tiene a cargo cada uno de los socios de Advice & Consulting.

Se continuó posicionando la marca ADVICE & CONSULTING GEDAFECON ASSOCIATION S.A., para ello actualizamos nuestro plan de negocios, en el cual se redefinió la Misión, Visión, se priorizó los servicios que vamos a ofrecer y se actualizo la presentación de las ofertas.

En el ámbito administrativo se está trabajando con la estructura interna que tenemos actualmente en la empresa, se trabajó de manera ordenada, hemos implementado y reforzado ciertos controles administrativos, todo esto con la finalidad de mejorar el control interno de la empresa.

En el tema laboral no existe ninguna situación extraordinaria que merezca ser informada, sin embargo, es importante informar que, desde la apertura de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2015, no existe en contra de la empresa ningún juicio o tema legal pendiente de resolver.

Además, realiza una explicación verbal de las ventas y las futuras negociaciones.

La Srta. Daniela Chavez Viteri, expone que debería hacerse una planificación a mediano y largo plazo para determinar los recursos necesarios para efectuar oportunamente este seguimiento. El gerente acepta la sugerencia como una planificación básica e indica que este momento sería

30 de marzo de 2016

necesario solucionar primero los temas que están pendientes y en un plazo que podrían ser tres a cuatro meses se cumplirá con lo solicitado.

El señor William Castellano Chiriboga, recomienda que se mejore la comunicación que existe desde y hacia los socios que no laboran en la empresa, como para estar más enterados sobre la gestión, por lo que solicita se debe establezcan canales directos de comunicación con los socios.

La recomendación dada por William Castellano Chiriboga es respaldada por todos los socios y se hará práctica por parte de los socios que trabajan en la empresa.

Presidencia pone en consideración el informe de Gerencia para su resolución, el señor William Castellano Chiriboga mociona la aprobación del informe de gerencia del año 2015, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCIONES

Aprobar el informe de gerencia del año 2015, con las siguientes recomendaciones:

Gerencia General se compromete a ajustar hasta julio de 2016 el plan de acción que permita realizar una adecuada gestión en la obtención y seguimiento de clientes.

Mejorar los canales de comunicación hacia los socios a fin de conocer los temas relacionados con la empresa.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE ADVICE & CONSULTING GEDAFECON ASSOCIATION S.A.

El Dr. Fernando Gansino, da a conocer los Estados Financieros del año 2016, explica los resultados alcanzados.

La Srta. Daniela Chavez Viteri pregunta a gerencia indique los gastos más importantes y los principales temas que existen en la empresa que deben conocer los socios.

Una vez aclaradas las inquietudes, la Srta. Daniela Chávez Viteri agradece la aclaración indicando que el tema era más por conocimiento. Presidencia pone en consideración de los socios los Balances para resolución de los mismos, el señor William Castellano Chiriboga mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

30 de marzo de 2016

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2016.

El Dr. Fernando Gansino, Gerente, explica a la Junta sobre la situación económica que puede atravesar la empresa, especialmente en el período del año 2016, por cuanto ingresan a un año electoral y los ingresos pueden no ser los esperados.

Se deberá cubrir los principales gastos mensuales de sueldos y obligaciones laborales, arriendo, luz, teléfono, internet, pago de impuestos y obligaciones en el IESS.

Para lo cual propone, trabajar en conjunto para aplicar el plan de actividades del año 2016.

RESOLUCION

Aprobar el plan de actividades del año 2016; y, trabajar en conjunto.

7. ASUNTOS VARIOS

Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema que tratar en asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los socios.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 14h20, el señor Presidente declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores socios presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:

30 de marzo de 2016

Sr. William Castellano Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

Srta. Daniela Chávez Viteri
Presidente

RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

1. Nombrar al Sr William Castellano Chiriboga Secretario Ad-Hoc de la Junta.
2. Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.
3. Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.
4. Aprobar el informe de gerencia del año 2015.
5. Gerencia General se compromete a ajustar hasta julio de 2016 un plan de acción que permita realizar una adecuada gestión en la obtención y seguimiento de clientes.
6. Mejorar los canales de comunicación hacia los socios a fin de conocer los temas relacionados con la empresa.
7. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Quito, DM. 30 de marzo de 2016

Sr. William Castellano Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

Srta. Daniela Chávez Viteri
Presidente

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.-
Lo Certifico.- Quito.- marzo 30 de 2016.

Sr William Castellano Chiriboga
Secretario Ad-Hoc