

24 de marzo de 2017

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2017**

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 10h: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 del informe de comisario
- 5.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 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 14 de marzo de 2017, 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.

24 de marzo de 2017

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 aplicó el plan de acción, 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 priorizó los servicios que vamos a ofrecer y se actualizo la presentación de las ofertas.

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 2016, 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.

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 2016, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar el informe de gerencia del año 2016.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL 2016

El señor gerente da lectura al informe de comisario del 2016, el cual presenta sin salvedades.

24 de marzo de 2017

Presidencia pone en consideración el informe de Gerencia para su resolución, el señor William Castellano Chiriboga mociona la aprobación del informe de comisario del año 2016, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar el informe de comisario del año 2016.

5.- 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.

Los accionistas preguntan a gerencia indique por que se han incurrido en más gastos que han afectado los resultados de la empresa.

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.

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

6. 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.

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de ADVICE & CONSULTING GEDAFECON
ASSOCIATION S.A.

24 de marzo de 2017

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 12h20, 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:

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 comisario del año 2016.
5. Aprobar el informe de gerencia del año 2016.
6. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

Quito, DM. 24 de marzo de 2017

Sr. William Castellano Chiriboga
Secretario Ad-Hoc

Srta. Daniela Chávez Viteri
Presidente

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de ADVICE & CONSULTING GEDAFECON
ASSOCIATION S.A.

24 de marzo de 2017

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.-
Lo Certifico.- Quito.- marzo 24 de 2017.

Sr William Castellano Chiriboga
Secretario Ad-Hoc