ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
LEFRACONST CIA LTDA
No. 003

A los 18 días del mes de Enero del 2015, en la ciudad de Guaranda, en sus instalaciones ubicadas en la Avenida General Enríquez y Pasaje Flores s/n, bajo la presidencia de la señora Mariana Morales Benavides y actuando como secretaria la señorita Mariana Morillo, se reúnen los socios de esta compañía, siendo las 16h00 pm , para tratar y en su caso acordar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de los miembros de la Junta Directiva
2. Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2015.
3. Informe de Gerencia 2015.
4. Varios

1.- Constatación de los miembros de la Junta Directiva

Toma la palabra la señora Martha Tipantiza, como representante legal de la compañía y propone que la señorita Mariana Morillo sea designada secretaria para esta ocasión, petición que es aceptada. Una vez posicionada como secretaria, constata el corum legal y necesario que se necesita para llevar la junta directiva. Mariana Morales, presente;, presente y Martha Tipantiza, presente, lo que representa el 100% de los socios. Adicionalmente, se encuentra presenta la señora Carla Tamayo, contadora de la compañía. Con esto damos paso al 2do paso.

2.- Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2015.

La señora Carla Tamayo, en calidad de contador, hace lectura del balance financiero y de resultados. El cual recalca que se cuenta con $400 dólares de capital de trabajo, como no ha existido movimientos, la compañía se ha mantenido inactiva, por lo que no hay mucha novedad, eso si se ha venido declarando mensualmente ante el SRI con regularidad. Que los gastos que existen son de la constitución de la empresa, y que el valor de futuras aportaciones son los valores que los socios han puesto para poder realizar los gastos que ocasionan la constitución de la empresa.

Escuchando la exposición de la contadora, los miembros de la Junta Directiva, considera ser aprobado el balance para las respectivas presentaciones ante el SRI y la Superintendencia de Compañías.

3.- Informe de Gerencia 2015.

Luego de dar lectura al informe de Gerencia, en el que determina las directrices económicas de la compañía tomando en consideración las cuentas y balances del ejercicio económico 2015. Expone:

Que una vez que la empresa ya está constituida es necesario empezar a participar en el portal de obras públicas para comenzar con la actividad para la cual fue creada.

Recomienda:

1.- Llevar una normativa contable desde el primer día del nuevo periodo contable, tener resultados al día, llevando un orden en el proceso de salida y entrada de efectivo

2.- Se debe realizar una inversión en equipos de computación y software para sistematizar la información, control de asistencia del personal, lo que permitirá un mejor control en los rendimientos del personal.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2015, teniendo la confianza que para el año 2016, se cumplan con el objetivo planteado.

1.- Participar en el portal de obras públicas.

Luego de haber escuchado la exposición del representante legal, los miembros de la Junta Directiva discuten el tema por unos minutos y aprueban las recomendaciones del Gerente, y se propone que sea el objetivo para el nuevo año económico que deba seguir la compañía.

4.-Varios
No hay puntos varios.

Siendo las 18h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

Accionistas

Mariana Morales

Martha Tipantiza

SECRETARIA
Mariana Morillo