ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
LEFRACONST CIA LTDA
No. 009

A los 18 días del mes de Enero del 2018, en la ciudad de Guaranda, en sus instalaciones ubicadas en la Avenida General Enriquez y Pasaje Flores s/n, bajo la presidencia de la señora Mariana Morales Benavides y actuando como secretario el señor Andrés 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 2017.
3. Informe de Gerencia 2017.
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 el señor Andrés Morillo sea designado secretario para esta ocasión, petición que es aceptada. Una vez posicionada la secretaria, constata el cuórum 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 presente la señora Carla Tamayo, contadora de la compañía. Con esto damos paso al 2do paso.

2.- Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2017.

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, los índices indica que cumplen con los mínimos en Solvencia, Endeudamiento, lo cual le hace competitiva a la empresa. El impuesto a pagar es de 17.60, y el anticipo a la renta que se tenía que pagar en el 2017 por medio de expedición de la nueva ley fue \$0, para el año 2018 no tendrá que pagar. La facturación fue mínima, esperando que la situación para la compañía sea favorable para el 2018.

Se expone también que la compañía tiene una obligación pendiente con la superintendencia de compañías no se ha declarado el año 2016, lo cual ha ocasionado una multa de \$375, obligando esa declaración a que se genere un informe de auditoría externa, que no va con la normativa vigente. Por lo que se realizará los trámites respectivos para poder actualizar la situación de la compañía y que pueda tener el informe de cumplimiento por parte de la superintendencia de compañías.

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 2017.

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 2017. Expone:

Que la empresa continuó participando en el portal de obras públicas para seguir ganando experiencia con la actividad para la cual fue creada, no fue un año fácil, tuvo un contrato, lo cual le ha mantenido, tiene deudas por cobrar, por lo que recomienda hacer presencia constante ante la entidad que le debe a la compañía de esta manera se puede garantizar los dividendos de los socios.

Recomienda:

- 1.- Seguir llevando una normativa contable.
- 2.- Se contrate a personal calificado para las obras.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2017, teniendo la confianza que para el año 2018, se cumplan con el objetivo planteado.

1.- Participar en el portal de obras públicas o buscar una alternativa de negocio con la parte privada, dado que en el sector público no siempre los pagos son continuos, la burocracia lleva a que asumamos costos que están fuera de la planificación de una obra.

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

El tema de Superintendencia de compañías de resolver la declaración 2016 hacerla y la del 2017 cumplirla a tiempo. Esto será la prioridad del primer trimestre de la compañía eso nos garantizará estar habilitados para cualquier contratación.

Siendo las 19h00 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

Accionistas

Mariana Morales

Martha Tipantiza

SECRETARIO
Andrés Morillo