

ACTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
LEFRACONST CIA LTDA
Nº. 012

A los 18 días del mes de febrero del 2019, en las instalaciones de la compañía, bajo la presidencia de la señora Mariana Morales Benavides y actuando como secretario la señora Carla Tamayo, se reúnen los socios de esta compañía, siendo las 18h00 pm, para tratar y en su caso acordar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de los miembros de la Junta Directiva
2. Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2018.
3. Informe de Gerencia 2018.
4. Varios

1.- Constatación de los miembros de la Junta Directiva

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

2.- Presentación y Análisis de Estados Financieros Conciliados 2018.

La señora María Augusta Ríos, 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 permitirá a la empresa participar en compras públicas. Dadas las condiciones del país, la empresa ha paralizado sus actividades y dado eso es el reflejo de su pérdida para este año que es de 4289.15, que se debe a sueldos y salarios más beneficios de ley, al cumplir con el mínimo de personal que nos solicitaban para poder participar en ciertos proyectos. El ingreso es mínimo, lo cual no da para que la compañía pueda mantener los gastos hasta el momento.

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 2018.

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 2018. Expone:

La empresa ha venido participando en el portal de obras públicas pero las condiciones no fueron favorables para la empresa. Se tomó la decisión de cambiar de localidad el cual ha llevado una serie de demoras por la burocracia que el país hoy en día esta inmerso. Hasta

el día de hoy se está a la espera de la respuesta al trámite de cambio por la superintendencia de compañías para poder registrar en la ciudad de Quito.

Se recomienda:

1.- Establecer nuevas líneas de negocio

2.- Se haga alianzas estratégicas como consorcios para poder participar en una amplia gama de aéreas a la construcción.

3.- Seguir con la implementación del nuevo software contable y contratar a una persona calificada para no repetir la mala experiencia de que haya colapsado el sistema contable por la falta de mal manejo del sistema, por parte de la persona contratada.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2018, teniendo la confianza que para el año 2019, 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 19h30 horas de la noche, se da por concluida la Junta de Accionistas.

Lo certifican

Accionistas

Mariana Morales

Martha Tipantiza

SECRETARIA
Carla Tamayo