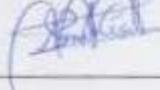


**ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"AVAL-CONSUL" CIA. LTDA.**

La reunión inicia el 2 de febrero a las 18:00 horas, en Izamba Sector Pisacha calle San Francisco entre Lima y Mazatenango.

Con presencia de todos los socios:

NOMINA	FIRMA
Ing. Cristian Arévalo	
Ing. Johana Carvajal	
Ing. Pamela Carvajal	

Con el siguiente orden de día:

1. Avances de la compañía
2. Estados Financieros
3. Informe de Presidencia
4. Informe del Gerente General
5. Asuntos varios

**AVANCES DE LA COMPAÑIA**

Se da a conocer sobre las visitas realizadas a las diferentes ciudades del Centro país, para realizar la entrega de tarjetas y trípticos con la información de la empresa.

Las ciudades que visitamos son:

- Ambato
- Latacunga
- Salcedo
- Riobamba
- Baños

**ESTADOS FINANCIEROS**

La Contadora de la Empresa dio a conocer los estados financieros del año 2016, los mismos que están en cero, debido a que la empresa está en crecimiento y aun no genera una actividad comercial rentable.

Se aprueba los Estados Financieros de la Compañía Avalúos y Consultoría "Aval-Consul" Cia. Ltda.



#### INFORME DE PRESIDENCIA

El Ing. Cristian Arévalo Presidente de la Compañía dio lectura a su informe de actividades 2016.

- Adjunto Informe de Presidencia.

#### INFORME GERENTE GENERAL

La Ing. Pamela Carvajal Gerente General de la Compañía dio lectura a su informe de actividades 2016.

- Adjunto Informe de Gerente General

#### ASUNTOS VARIOS

Se habló acerca de buscar clientes para que la compañía pueda salir adelante, se estableció que se realizara la calificación de peritos Avaluadores para la Superintendencia de Compañías, y la Superintendencia de Bancos en el año 2017.



Ing. Cristian Arévalo

Presidente



Ing. Pamela Carvajal

Secretaria

## INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA

"AVAL-CONSUL" CIA. LTDA.

2016

Señores Accionistas:

Reciban un cordial saludo estimados Socios de la Compañía Aval-Consul Cia. Ltda., una vez puesta en marcha la creación de la Empresa hemos arrimado el hombro para sacar a flote en estos duros momentos que está pasando el país, se nos ha complicado un poco las cosas pero esperemos que las cosas marchen como nos planificamos al principio, ya sea implementando nuevas ideas que nos ayuden a mejorar el progreso de la empresa.

### Asuntos Internos de la gestión institucional

A pesar de seguir con las limitaciones económicas hemos podido solventar pequeñas cosas pero muy importantes a la vez para el buen desempeño empresarial poniéndonos al día y tratando de evitar multas que a lo posterior afectan a la empresa, ya que al ser nuevos en esto hemos caído en multas por desconocimiento de los procesos o instancias que debemos cumplir como empresa.

### Asuntos ejecutivos y financieros

Una vez concretado el logo distintivo se procede a realizar las facturas y debías retenciones, con los resultados del sondeo de mercadeo se procedió a realizar trípticos los cuales fueron entregados en las empresas de Ambato, Latacunga, Salcedo, Baños y Riobamba, se conversó con algunas microempresas para realizar publicidad en nuestra página web y tener otros medios de hacernos conocer en el mercado.

Dicho acuerdos fueron aprobados y firmados en la reunión de asamblea trimestral y las respectivas actas archivadas.\*

**Asuntos relacionados con la imagen institucional**

Se realizó tarjetas de presentación las cuales fueron adjuntadas a los trípticos para su posterior entrega a las empresas, además se solicitó a la Superintendencia de Compañías los requisitos para proceder a calificarnos en dicha entidad.



Ing. Cristian Arévalo

Presidente



\* Anexo 1

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016**

ACTIVIDADES	Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre - Diciembre
Facturas y Retenciones				
Elaboración de trípticos y tarjetas de presentación				
Entrega de trípticos y tarjetas				
Acercamiento con micrompresas para publicidad en página web				

\* Anexo 1 Cronograma de Actividades período 2015 - 2016

**INFORME ANUAL DE GERENCIA**  
**AVALUOS Y CONSULTORIA "AVAL-CONSUL" CIA. LTDA.**

**2016**

Estimados Socios de la Compañía Avalúos y Consultoría Aval Consul., la presente tiene por objeto comunicar las principales actividades del periodo 2016.

En el año 2016 se trabajó en el marketing de la empresa para dar a conocer los servicios que prestamos.

Realizando visitas en diferentes ciudades del Centro país, para realizar la entrega de tarjetas y trípticos con la información de la empresa.

Entre las ciudades que visitamos tenemos:

- Ambato
- Latacunga
- Salcedo
- Riobamba
- Baños

Se solicitó a la Superintendencia de Compañías la correspondiente documentación y requisitos para obtener la calificación como peritos Avaluadores.

Se realizó trabajos dentro de la ciudad y en su mayoría fueron avalúos de maquinaria.

En este año la empresa tuvo algunos contratiempos con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, debido a esto tuvimos que realizar el pago dos multas una en cada Institución.

En lo que respecta a Balances Financieros no tenemos ningún incremento en Activos así como no tenemos Pasivos y el Patrimonio es el capital suscrito.

Agradecemos todo el apoyo brindado durante este período a los Socios, cuyo trabajo constante nos ha permitido alcanzar los logros y nos ayudará a cumplir los retos futuros.



Ing. Pamela Carvajal



**GERENTE GENERAL**



