ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"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 COMPAÑÍA

Se informa a los socios sobre trámite realizado para la obtención de la calificación de Peritos Avaluadores otorgada por la Superintendencia de Banco.

El 12 de Diciembre del 2017 se inició con el trámite para obtener la calificación como peritos Avaluadores para el Sistema Financiero en la Superintendencia de Bancos, la SBS envió comunicados con fechas 28 de diciembre del 2017 y 12 de enero del 2018 solicitando documentación faltante.

El 25 de enero del 2018 bajo resolución N°. SB-DTL-2018-0089 se calificó a la compañía como Perito Avaluador para las entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

ESTADOS FINANCIEROS

La Contadora de la Empresa dio a conocer los estados financieros del año 2017, 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" Cía. Ltda.

INFORME DE PRESIDENCIA

El Ing. Cristian Arévalo Presidente de la Compañía dio lectura a su informe de actividades 2017.

- Adjunto Informe de Presidencia.

INFORME GERENTE GENERAL

La Ing. Pamela Carvajal Gerente General de la Compañía dio lectura a su informe de actividades 2017.

- Adjunto Informe de Gerente General

ASUNTOS VARIOS

Se hablo 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, en el año 2018.

Aval-Consul Cia. Ltda.

Ing. Cristian Arévalo
Presidente

Ing. Pamela Carvajal
Secretaria

INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA

"AVAL-CONSUL" CIA. LTDA.

2017

Señores Accionistas:

Reciban un cordial saludo estimados Socios de la Compañía Aval-Consul Cía. Ltda., Ha finalizado otro difícil año y a pesar del negativo contexto, se llegó a obtener el objetivo principal el cual era obtener la calificación, me siento muy complacido y satisfecho muchas gracias al esfuerzo y dedicación de Uds.

Asuntos Internos de la gestión institucional

Se continúa con el objetivo de hacernos conocer logrando ya sus frutos a su esfuerzo, teniendo como actividades la valoración de vehículos y propiedades, otro objetivo cumplido es que ya no se ha caído en multas y todo está en regla en lo concerniente a la empresa.

Asuntos ejecutivos y financieros

Se renovaron los nombramientos y se invirtió en los trámites y papeleos previos a la obtención de la calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Quedando pendiente la tabla de cobros para los avalúos el cual ya se está estructurando, además quedaría en realizar a futuro la calificación en la Superintendencia de Compañías.
Dicho acuerdos fueron aprobados y firmados en la reunión de asamblea trimestral y las respectivas actas archivadas.

Asuntos relacionados con la imagen institucional

Para este año se tiene previsto la publicidad de la empresa a través de redes sociales teniendo como objetivo llegar a más gente y hacernos conocer.

Ing. Cristian Arévalo

Presidente