



Economía, Ingeniería y Finanzas

ACTA No. 002-2016-EIF

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“EIF CONSULTORÍA CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de Marzo de 2016, siendo las 10h00 horas, en la oficina de “EIF Consultoría CÍA. LTDA.”, ubicada en las calles Santiago Carrasco 1-66 y Rafael Torres, de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Econ. Mireya Montero Banegas, Econ. Erika Brito Coronel e Ing. Felipe Iñiguez Sánchez en representación de Joaquina Iñiguez Castillo. Se reúne la Junta Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia en funciones de Econ. Erika Brito Coronel; y actuando como secretario la Econ. Mireya Montero Banegas, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que todos los socios se encuentran presentes acuerdan por unanimidad instalar la sesión y tratar el orden del día:

1. Informe de Presidencia

La Presidenta en funciones Econ. Erika Brito da a conocer en su informe la gestión realizada bajo su cargo (Adjunto 1), resaltando los siguientes puntos:

- Aproximación directa con clientes como PRODIE Cía. Ltda. para la realización del análisis económico y financiero para los estudios e prefactibilidad del “Proyecto Ciénega” por el monto de USD \$ 9.000.
- Firma de contrato con el Econ. Felipe Iñiguez para la prestación de servicios técnicos de apoyo para el estudio tarifario de EP EMAPAR Riobamba
- Gestión para realizar estudios del nuevo cementerio por USD \$ 10.000.
- Conformación del consorcio CTOTAL – EIF, con una participación del 40% para la contratación de los estudios de “Proyectos regulatorios para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento”.
- EIF tiene una cartera de proyectos de USD \$ 20.412, que han permitido realizar aportes de capital para la compañía.



2. Informe de Gerencia

La Gerente General en funciones Econ. Mireya Montero presenta el informe de actividades realizadas durante su gestión entre las cuales se lista:

- Contratación del proyecto La Ciénega, Santa Elena por USD \$ 9.000 más USD \$ 1000 para viáticos y gastos de gestión y logísticos.
- Gestión para la Contratación del Estudio Comercial y de Mercado del Nuevo Cementerio de Cuenca, trámite a través del Portal de Compras Públicas con fecha estimada de firma del contrato para enero 2016.
- Contrato para la prestación de servicios de apoyo logístico para el Econ. Felipe Iñiguez en el estudio de tarifas de la EP EMAPAR de Riobamba por el monto de USD \$ 1.412 (Valor Incluido el IVA).
- Adquisición de activos para la oficina: Impresora XEROX 6505, Software contable "CHATU".
- Creación de un fondo de caja chica por el monto de USD \$ 150,00.
- Los resultados del ejercicio fiscal 2015 reportan una utilidad antes de impuestos de USD \$ 39,28.
- La utilidad a disposición de los socios (luego de los impuestos) es de \$ 29,11

Todas las actividades enlistadas se detallan en el Informe de Gerencia adjunto a esta acta (Adjunto 2). Además se da a conocer los requerimientos y gestiones a realizarse para la adquisición de activos fijos para la oficina como muebles y equipos para el desarrollo de actividades administrativas.

3. Aprobación de Balances 2015

Habiéndose instalado la Junta, se procede a la presentación del Balance de Situación Financiera 2015, y del Estado de Resultados 2015 de la empresa archivos que se adjuntan a esta acta (Adjunto 3), los resultados alcanzados durante el ejercicio fiscal 2015 presenta como resultados financieros un Activo Total de USD \$ 3.641,75, que se encuentra distribuido entre los rubros más



importantes el Activo No Corriente con USD \$ 1.779,60 correspondientes a las adquisiciones de activos fijos como una impresora para la oficina, el software contable para la gestión administrativa y los gastos de constitución.

Por otra parte, dentro de los activos financieros figuran el saldo de Bancos de USD \$ 1.152,10 y otros rubros pendientes de cobro que asciende a un total de USD \$ 1.464,10.

Dentro de los pasivos del balance se registra pago a proveedores por el valor de USD \$ 55,91 y una liquidación de impuestos por pagar de USD \$ 46,56, entre los dos rubros asciende a un total de Pasivo de USD \$ 102,47.

El patrimonio de la compañía como consta en el acta de constitución refleja un capital suscrito de USD \$ 7.000,00, y el capital pagado de USD \$ 3.500,00, manteniendo pendiente el 50% de saldo a pagar que deberá ser cubierto en el siguiente período fiscal.

El Estado de Resultados se presenta con un ingreso generado por facturación del proyecto la Ciénega Santa Elena y del contrato de la EP EMAPAR Riobamba un total de USD \$ 3.700,00, además se presenta como otros ingresos un rubro de USD \$ 0,08 por una cancelación errónea de un cheque por parte de la institución financiera. Los gastos registrados para la gestión tanto administrativa como operativa de los proyectos ascienden a un total de USD \$ 3.660,80, distribuidos entre Honorarios, comisiones y dietas reconocidos tanto al Gerente General como al Presidente de la empresa, y en rubros como el arriendo de la oficina, servicios básicos, suministros de oficina y demás gastos relacionados con la gestión de los proyectos contratados.

Los resultados obtenidos del ejercicio fiscal presentan una utilidad de USD \$ 39,28 antes de impuestos. Luego de realizar el cálculo para el pago del Impuesto a la Renta de USD \$ 8,64, y de provisionar el 5% para Reserva Legal de USD \$ 1,53, la utilidad neta del ejercicio a disponibilidad de los socios es de USD \$ 29,11.



Economía, Ingeniería y Finanzas

4. Destino de las utilidades

La junta posterior al conocimiento de los resultados obtenidos durante el período fiscal 2015, y de acuerdo con la reserva considerada en el balance decide por unanimidad capitalizar las utilidades netas de USD \$ 29,11 de acuerdo a la participación de cada uno de los socios.

El capital presente en la Junta, luego de las respectivas deliberaciones, da por sentado el conocimiento y aprobación de los informes de Presidencia y Gerencia, los balances de Situación Financiera y de Resultados de EIF Consultoría Cía. Ltda. correspondientes al año fiscal 2015, y el destino de las utilidades manifestando su total y entera conformidad con lo resuelto, para constancia firman:

Econ. Erika Brito Coronel
PRESIDENTA EIF CÍA. LTDA.

Econ. Mireya Montero Banegas
GERENTE-SECRETARIO EIF CÍA. LTDA

Ing. Felipe Iñiguez Sánchez
Apoderado. Joaquina Iñiguez Castillo
SOCIA