

JUNTA DE ACCIONISTAS

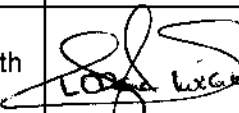
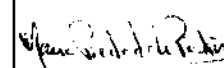
“CONSULTORA Y ASESORA HALCON INFO HALCONINFO S.A.”

Fecha: 6 de Abril del 2018

Hora Convocatoria: 15:00

Hora Inicio: 16:00

Hora Finalización: 19:00

Accionista	Firma	Contacto Actual	Actualización de Contacto	Medio Asistencia
Lorena Elizabeth Iñiguez		lorena@pathprofit.com		Presencial
Maria Piedad Sanchez Sánchez		lyasanchez25@gmail.com asistentebekuo@mail.com		Presencial
Jorge Brealey Zamora		brealeyzamora@gmail.com		Video Conferencia



Vigila lo importante

data

1. ANTECEDENTES

En relación al **REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑÍAS**, Resolución de la Superintendencia de Compañías 14 Registro Oficial 371 de 10-nov.-2014, en su Artículo 33:

El acta de la junta general contendrá, por lo menos:

- a) El nombre de la compañía de que se trate;
- b) El cantón, dirección del local y fecha de celebración de la junta, y la hora de iniciación de esta;
- c) El nombre y apellidos de las personas que intervinieren en ella como Presidente y Secretario;
- d) La transcripción del orden del día, el señalamiento de la forma en que se realizó la convocatoria y la constancia de que los comisarios fueron convocados, cuando corresponda. Si se tratare de junta reunida de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, el orden del día acordado;
- e) Indicación del quórum con el que se instaló la junta;
- f) La relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la junta, así como de las resoluciones de ésta. Cualquier socio o accionista puede solicitar que se incluya con especial detalle una intervención, observación o cuestionamiento específico;
- g) La proclamación de los resultados, con la constancia establecida en el artículo 26 de este reglamento;
- h) La aprobación del acta, si se la hiciera en la misma sesión; e,
- i) Las firmas del Presidente y Secretario de la junta.

En el caso previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el acta llevará, bajo sanción de su nulidad, las firmas de todos los socios o accionistas asistentes a la reunión.

2. ORDEN DEL DÍA

a) Revisar y aprobar informes de Comisario y Gerente; b) Revisar y Aprobar Estados Financieros, c) Presentación de Líder de Halcon Dato: Objetivos e indicadores 2017 y 2018, Plan estratégico 2018, Presupuesto de ventas 2018 y d) Decidir sobre la continuidad de la empresa.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO

PRESIDENTE: Lorena Elizabeth Iñiguez

SECRETARIO: Cristian Patiño Torres

4. CONVOCATORIA

El Comisario Sr. Jose Miguel Tenecora, fue convocado mediante oficio personal entregado en su lugar de trabajo. Por otro lado, los accionistas de Halcon Data no precisaron de convocatoria, ya que en Junta de Accionistas realizada el 6 de Marzo de 2018, se acordó el lugar y la hora para la siguiente reunión.

A Continuación el contenido de convocatoria al Comisario.



Vigila lo importante

Estimado
Ing. Jose Tenecora
Ciudad

La presente es una convocatoria para la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "CONSULTORA Y ASESORA HALCON INFO HALCONINFO S.A."** a realizarse en la dirección REMIGIO ROMERO 2-22 y Rafael Ramírez en la Ciudad de Cuenca Ecuador el Viernes 6 de Abril del 2018 de 15:00 a 17:00.

En dicha junta se tratarán los siguientes puntos:

A. Revisar y aprobar informes de Comisario, B. Revisar y Aprobar Estados Financieros, C. Presentación de Líder de Halcon Data de: Objetivos e indicadores 2017 y 2018, Plan estratégico 2018, Presupuesto de ventas 2018, y D. Decidir sobre la continuidad de la empresa.

El resumen de las Juntas, así como la lista de asistencia, la convocatoria, las resoluciones tomadas y otras actividades relevantes de la misma, serán registrados en un Acta que pasará a formar parte del Libro de Expedientes. Esto podrá ser solicitado por los accionistas en cualquier momento.

Cualquier comentario o sugerencia estoy a las órdenes.

Atentamente

Cristian Patiño Torres MSC
Lider Halcon Data

5. CONSTATACIÓN DE QUORUM

La Junta da inicio a las 15:00 con todos los accionistas, dos de ellos de manera presencial: Lorena Elizabeth Iñiguez y Maria Piedad Sanchez, y uno por video conferencia: Jorge Brealey Zamora.

Además, asisten el Sr. Cristian Patiño Torres de Líder de Halcon Data, y el Comisario Sr. Jose Tenecora.

Finalmente, la Sra. Jackeline León, Contadora de Halcon Data, brinda soporte en la presentación de estados financieros y luego se retira de la sala de juntas.



Vigila lo importante

data

6. DELIBERACION SUMARIA Y RESULTADOS

A las 15:00 da inicio la Junta de Accionistas. El secretario constata el quorum, y acto seguido da lectura del orden del día.

- A. Revisar y aprobar informes de Comisario** En primer lugar se presenta el Informe de Comisario por parte del Sr. José Miguel Tenecora Suquitana con CI. Luego de ser revisado dicho informe, es aprobado de manera UNÁNIME por los TRES ACCIONISTAS. El documento será almacenado en el libro de actas y salvaguardado por el Ing. Cristian Patiño.
- B. Revisar y Aprobar Estados Financieros.** El Lider de Halcon Data solicita el apoyo de la Sra. Jackeline Leon, contadora de Halcon Data para la explicación de los estados financieros. La Sr.a León explica los resultados que en resumen conducen a una pérdida de cerca de veinte y un mil dólares. Este particular preocupa a los accionistas por lo que manifiestan necesario decidir en esta Junta la continuidad o no de la empresa.
- C. Presentación de Líder de Halcon Data:** Objetivos e indicadores 2017 y 2018, Planestratégico 2018, Presupuesto de ventas 2018: El Sr. Cristian Patiño, delegado por gerencia, presenta el informe de Gerencia. Este informe incluye Indicadores, Objetivos y planes estratégico y de ventas. Señala que se han realizado cerca de 200 visitas a empresas durante el 2017 y cotizado a más de 70 empresas. Sin embargo, no se han cumplido las metas de ventas por lo que no se puede cubrir el punto de equilibrio. El Sr. Jorge Braeley pide que se maneje un indicador de punto de equilibrio. Se pide que para próxima reunión se tenga definido este indicador adaptado al plan de ventas.
- D. Decidir sobre la continuidad de la empresa.** El lider de Halcon data luego de presentar los indicadores, objetivos y planes para el 2018, así como exponer el informe preparado por la gerencia, recoge comentarios y sugerencias de los accionistas, así como la conclusión si se debe o no continuar con el ejercicio de la empresa luego de haber conocido los estados financieros. Las intervenciones sobre este particular se detallan a continuación:
- i. Interviene Maria Piedad Sanchez. Manifiesta que a pesar de no haber logrado ventas, de acuerdo a los indicadores, se han realizado visitas y cotizaciones que permitieron identificar el mercado y dar a conocer a la empresa, por lo que propone que la empresa continúe, y de ser necesario se haga un nuevo aporte económico por parte de los socios.
 - ii. Subsecuentemente, interviene Lorena Iñiguez, expone estar de acuerdo con la Sra. Sanchez. Que apoya la continuidad de la empresa y la del Lider empresarial, Cristian Patiño. Propone además que se realicen reuniones más frecuentes para asesorar al lider empresarial Cristian Patiño y tomar decisiones de manera más oportuna.
 - iii. Finalmente, el Sr. Jorge Braeley concuerda con las dos intervenciones anteriores, y reitera que se debe plantear de manera clara el punto de equilibrio como indicador de la empresa. Que cuando no se realicen visitas a empresas se debe potencializar otro canal de comunicación, y que la evaluación de la compañía debe ser realizada con mayor frecuencia.



Vigila lo importante

data

6. DELIBERACION SUMARIA Y RESULTADOS

A las 15:00 da inicio la Junta de Accionistas. El secretario constata el quorum, y acto seguido da lectura del orden del día.

- A. Revisar y aprobar informes de Comisario** En primer lugar se presenta el Informe de Comisario por parte del Sr. José Miguel Tenecora Suquitana con CI. Luego de ser revisado dicho informe, es aprobado de manera UNÁNIME por los TRES ACCIONISTAS. El documento será almacenado en el libro de actas y salvaguardado por el Ing. Cristian Patiño.
- B. Revisar y Aprobar Estados Financieros.** El Lider de Halcon Data solicita el apoyo de la Sra. Jackeline Leon, contadora de Halcon Data para la explicación de los estados financieros. La Sr.a León explica los resultados que en resumen conducen a una pérdida de cerca de veinte y un mil dólares. Este particular preocupa a los accionistas por lo que manifiestan necesario decidir en esta Junta la continuidad o no de la empresa.
- C. Presentación de Líder de Halcon Data:** Objetivos e indicadores 2017 y 2018, Planestratégico 2018, Presupuesto de ventas 2018: El Sr. Cristian Patiño, delegado por gerencia, presenta el informe de Gerencia. Este informe incluye Indicadores, Objetivos y planes estratégico y de ventas. Señala que se han realizado cerca de 200 visitas a empresas durante el 2017 y cotizado a más de 70 empresas. Sin embargo, no se han cumplido las metas de ventas por lo que no se puede cubrir el punto de equilibrio. El Sr. Jorge Braeley pide que se maneje un indicador de punto de equilibrio. Se pide que para próxima reunión se tenga definido este indicador adaptado al plan de ventas.
- D. Decidir sobre la continuidad de la empresa.** El lider de Halcon data luego de presentar los indicadores, objetivos y planes para el 2018, así como exponer el informe preparado por la gerencia, recoge comentarios y sugerencias de los accionistas, así como la conclusión si se debe o no continuar con el ejercicio de la empresa luego de haber conocido los estados financieros. Las intervenciones sobre este particular se detallan a continuación:
- i. Interviene Maria Piedad Sanchez. Manifiesta que a pesar de no haber logrado ventas, de acuerdo a los indicadores, se han realizado visitas y cotizaciones que permitieron identificar el mercado y dar a conocer a la empresa, por lo que propone que la empresa continúe, y de ser necesario se haga un nuevo aporte económico por parte de los socios.
 - ii. Subsecuentemente, interviene Lorena Iñiguez, expone estar de acuerdo con la Sra. Sanchez. Que apoya la continuidad de la empresa y la del Lider empresarial, Cristian Patiño. Propone además que se realicen reuniones más frecuentes para asesorar al lider empresarial Cristian Patiño y tomar decisiones de manera más oportuna.
 - iii. Finalmente, el Sr. Jorge Braeley concuerda con las dos intervenciones anteriores, y reitera que se debe plantear de manera clara el punto de equilibrio como indicador de la empresa. Que cuando no se realicen visitas a empresas se debe potencializar otro canal de comunicación, y que la evaluación de la compañía debe ser realizada con mayor frecuencia.

Luego de lo antes mencionado, se recogen las firmas de los asistentes, y con las mismas se da por aprobada la presente acta.

Para constancia de la presente, firman:



Lorena Elizabeth Iniguez
0106757629
PRESIDENTA



Cristian Patiño Torres
0103509253
SECRETARIO