

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MODUCON CIA. LTDA.**

**FECHA:** 11 de abril de 2017

**LUGAR:** Instalaciones de MODUCON MODULARES PARA LA CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. Ubicado en la calle Vicente Rocafuerte Oe4F y Derby.

**HORA:** 08:15 HORAS

### **ASISTENTES:**

Arq. Juan Trujillo Galarraga, Gerente General; Ing. Katherine Trujillo Dávila, Presidente de la compañía; Ing. María Eugenia Nacimba contadora de Moducon Cía. Ltda., y la Srta. Lorena Caiza secretaria de la compañía.

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados
3. Clausura

## **DESARROLLO DE LA REUNION**

### **1. Constatación del quórum.**

La Ingeniera Katherine Trujillo preside la Junta Ordinaria General de Socios, la misma que queda válidamente constituida hoy día viernes 11 de abril de 2017, siendo las 9:45 de la mañana, con la presencia de la totalidad del capital social, Arq. Juan Trujillo e Ing. Katherine Trujillo, como secretaria de la junta actúa la Srta. Lorena Caiza.

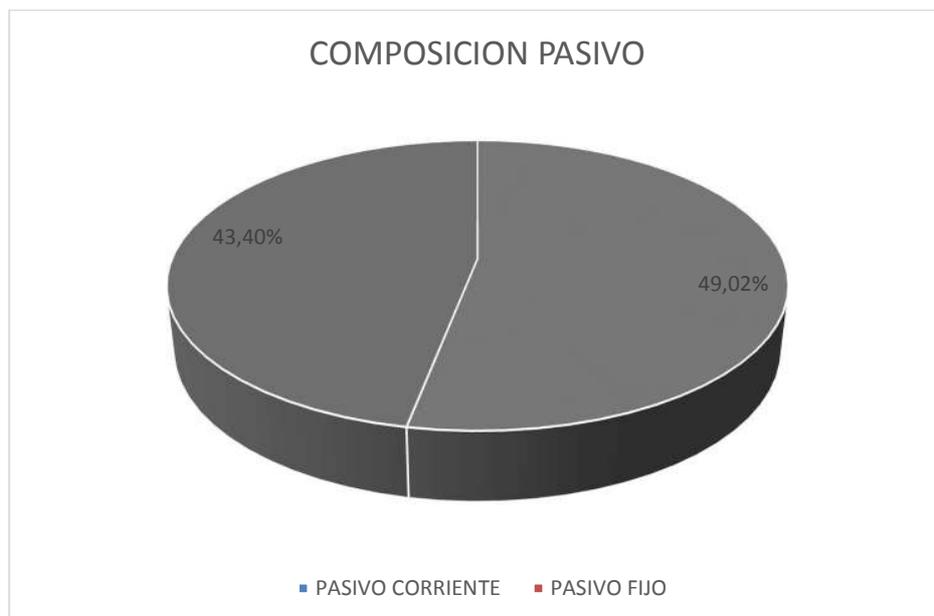
Se aclara que cualquier otro tema que no corresponda al orden día referente a temas no relacionados se deberá tratar en otra acta convocada y aceptada la convocatoria de manera oportuna.

## 2. Informe y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado Reseltados

El Arq. Juan Trujillo da paso a la Ing. María Eugenia Nacimba para la presentación de estados financieros.

Ing. María Eugenia indica que aplicaron las observaciones mencionadas en la reunión del 17 de febrero de 2017 donde se presentaron los Estados Financieros.

Los estados financieros se presentan en base a costos históricos de la compañía. A continuación se presenta la composición del Activo y el Pasivo



En relación al Estado de Resultados para el ejercicio fiscal 2016 se muestra que existieron más costos y gastos en relación a los ingresos por lo que se presenta una pérdida en el ejercicio.

La junta se pone de acuerdo que los balances deben ser analizados trimestralmente para de esta manera tomar decisiones oportunas.

Además se menciona que desde este año 2017 se buscará lograr optimizar los costos de mano de obra y materia prima, crear planes estratégicos para aumentar el volumen de ventas

### **3. Clausura**

Siendo las 09:45 de la mañana se da por terminado la reunión de la Junta Ordinaria de los socios de MODUCON CÍA. LTDA, quedando aprobado los Estados Financieros.

Arq. Juan Trujillo  
Gerente General  
**MODUCON CÍA LTDA.**

Ing. Katherine Trujillo  
Presidente  
**MODUCON CÍA LTDA.**

Ing. María Eugenia Nacimba  
Contadora  
**MODUCON CÍA LTDA.**

Lorena Caiza  
Secretaria  
**MODUCON CÍA LTDA.**