



RESOLUCIÓN N°:
MINEDUC-SEDIR-2016-0183

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, siendo las 15H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Juan Ramirez N35-79 y Germán Alemán, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía Trazos y Colores Lanfal Cia Ltda. Los siguientes socios:

1. Loredana Maria Defina Lanfranco Lertora , por sus propios derechos y representando el 99.75% del capital social,
2. Carmen Freund, por sus propios derechos y representando el 0.25 % del capital social,

Preside la reunión la Señora Loredana Lanfranco Lertora en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Norma Mantilla Ch.

La Presidente manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
3. Determinar el destino de utilidades del presente ejercicio,
4. Lectura y aprobación del acta de socios

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra la Señora Ana Lafuente y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

La Gerencia informa que la Empresa ha dado cumplimiento con las Resoluciones tomadas por la Junta General de Socios y ha cumplido con todas las regulaciones legales.

Informa que el fortalecimiento de la Empresa está basado en la calidad y personalización que se pone en cada uno del Alumnos, lo que se refleja en satisfacción de los Papás, quienes a su vez transmiten esa satisfacción a sus conocidos y amigos que se convierten en el Futuro en potenciales Clientes, la atención personalizada que hemos venido impartiendo mejora siempre la Imagen de la Empresa

También informa que los resultados económicos de la compañía, durante este ejercicio económico 2016 que no son tan alentadores, pero a la final son positivos, y en esta época tan dura que se ha vivido ya es bastante no haber tenido que tomar medidas duras como reducir personal o el cierre de la Empresa.

También informa que se ha mejorado la cobranza de la cartera, lo que ha permitido a su vez cancelar oportunamente nuestras obligaciones.

