

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la calle Cesar Villacres N° OE1227 y Mariscal Sucre de la parroquia de Chaupieruz del cantón Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2014, a las 16H: 20 el señor Presidente instala la Asamblea de la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012. Informe del señor comisario,
3. Informe del señor Presidente,
4. Informe del señor Gerente,
5. Resoluciones.

DESARROLLO.

1. Constatación del quorum.

Con la presencia de los señores: Wilson Puetate, Oswaldo Argoti, Claudio Tacuri, Leónidas Plaza y Oswaldo Heredia. Se instala la Junta General de Accionistas para discutir y aprobar todos los puntos que constan en la convocatoria.

2. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013

En este punto del orden del día el señor presidente, solicita la presencia del señor gerente para que de a conocer la situación económica de la empresa por el periodo 2013.

En su intervención indica que el crecimiento de la empresa es mínimo tal como lo indica en el informe de gerencia que posteriormente se dan a conocer, en resumen se presenta el siguiente informe.

SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA.- Al 31 de diciembre del 2013

Dinero en efectivo y bancos	209.53
Cuentas y documentos por cobrar	21.321.42
Vehículos	12.000.00
Cuentas por pagar	15.00
Obligaciones con el SRI, IESS y otros	7.158.43
Otras cuentas por pagar	17.217.36
Capital suscrito y pagado	12.000.00
Ingresos	65.330.24
Gastos	57.973.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.356.87

Concluye indicando que la utilidad de todo el ejercicio es de 7356.87 dólares, resultado muy pequeño para el crecimiento de la empresa.

Terminada su intervención el señor presidente pone en consideración los Estados Financieros a la junta general de accionistas quienes aprueban por unanimidad.

3. Informe del señor comisario

En este punto se da lectura a través de secretaria el informe presentado por el señor secretario que en su parte pertinente indica que ha procedido a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

4. Informe del señor Presidente

Inicia su intervención solicitando mayor responsabilidad con la cuotas que deben pagar los accionistas para cubrir los costos operativos de la empresa, además informa que la utilidad se da en este periodo por la firma de un convenio de prestación de servicios concluye indicando que convocara a una junta de accionistas para determinar alternativas de mercado que beneficie a la empresa y a sus accionistas

5. Informe del señor Gerente

Por medio de secretaria se da lectura al informe presentado por el señor gerente en su parte pertinente hace referencia a las gestiones por el realizadas como es las obligaciones con el SRI, IESS, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PATENTE MUNICIPAL Y EL MINISTERIO DE TURISMO, se encuentra al día en todas las obligaciones con los entes de control. En su parte final solicita mayor colaboración y puntualidad en el pago de las cuotas mensuales.

Concluye la Asamblea, siendo las 19H: 00

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Oswaldo Argoti', written over a faint circular stamp.

Sr. Oswaldo Argoti
PRESIDENTE