ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Chaupicruz del cantón Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2017, a las 09H: 10 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 2016.
3. Informe del señor Comisario,
4. Informe del señor Presidente,
5. Informe del señor Gerente,
6. Resoluciones.

DESARROLLO.

1. Constatación del quorum.

Con la presencia de los señores: Wilson Puetate, Oswaldo Argoti, Adriana Castelo, Alexandra Mendez, Leonidas Plaza y Byron Hernández 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 2016

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 2016.
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 análisis.
En el periodo 2016 la empresa no ha tenido un crecimiento satisfactorio debido a algunas circunstancias económicas que ha vivido el país, los ingresos ha alcanzado un valor de 94,947,68 y sus gastos de 94,474,32 dándonos una utilidad de 473,36.

Los activos de la empresa tienen una variación de 33,690.00 debido a la adquisición de una nueva unidad
El pasivo de la empresa de la empresa es del 97%% y su patrimonio es del 0,03% en relación del activo

Terminada su intervención el señor presidente pone en consideracion los Estados Financieros a la Junta General de Accionistas quienes aprueban por unanimidad.

3. Informe del senor comisario

En este punto se da lectura atreves de secretaria el informe presentado por el señor comisario que en su parte pertinente indica que ha procedido a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías y que en su análisis no se determino novedad alguna.

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 que da a conocer las gestiones realizadas en el SRI, IESS, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PATENTE MUNICIPAL Y EL MINISTERIO DE TURISMO, detalla que todas las obligaciones se encuentra al día 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 12H: 00

Sr. Oswaldo Argoti
PRESIDENTE