

Quito, Abril 15 de 2010

INFORME DE ACTIVIDADES OBJECTEL CIA LTDA 2009.

En general la situación económica del país, fue dura para algunos empresarios este año que paso en vista a este hecho Objectel Cía. Ltda. presenta como objetivo principal para este año del 2008 la generación de ingresos para mantener operando la empresa, cubriendo los gastos tales como gastos operativos costos fijos, al mismo tiempo la generación de una nueva plataforma de software que permita la generación de ingresos a mediano plazo. Otro de los objetivos es la eliminación de cualquier compromiso financiero que pueda implicar el pago de interés.

Consistente con este objetivo se han realizado las siguientes actividades:

El desarrollo de aplicaciones para gestión de sistemas de servicios tecnológicos SGT, en el mismo que se han invertido el mayor esfuerzo, ya que constituirá en el futuro el elemento fundamental para la generación de ingresos de la Compañía, se ha trabajado decididamente en los siguientes módulos:

- Módulo de Gestión Técnica
- Modulo de gestión comercial
- Modulo de gestión de inventarios

Se mantiene el soporte técnico del Sistema SGT, Soporte en línea de requerimientos de software incluyen:

- Generación de reportes
- Administración de Base de Datos
- Carga y Regularización de datos
- Generación de vistas
- Generación de Interfaces.



Se mantiene el soporte Técnico en la ciudad de Riobamba para Seguros Colonial". Para Puente y Asociados, para el proyecto SOAT brindándoles cobertura en:

- Soporte para afinamiento de aplicaciones del Sistema e-Surance
- Evaluación de enlaces de telecomunicaciones
- Instalación y configuración de equipos
- Verificación y chequeo de virus

Soporte in situ para proyecto SOAT.

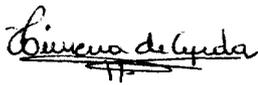
No ha sido un elemento importante para el desarrollo de la compañía, sin embargo se ha realizado venta de equipos de computación, bajo requerimiento del cliente.

CONCLUSIONES:

La Compañía viene funcionando con la menor carga operativa, tendiente a minimizar los gastos que estos incurren como lo hemos señalado la mayor inversión está centrada en el desarrollo de software bajo el requerimiento del cliente.

Desde el punto de vista financiero acorde al estado de resultados existen compromisos pendientes de pago, los mismos que serán cancelados con los ingresos generados por las actividades propias de la Compañía.

Atentamente.



Tc. M. Ximena Raza G.
Gerente General
Objectel Cia Ltda.

OBJECTEL CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
Ai 31 de diciembre del 2009

1.	ACTIVO		6216.82
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		2130.23
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		1150.72
1.1.1.2	BANCOS		1150.72
1.1.1.2.01	Produbanco	1150.72	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		452.12
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		452.12
1.1.2.1.01	Suratel	452.12	
1.1.3.	REALIZABLE		527.39
1.1.3.1.	MERCADERIAS		527.39
1.1.3.1.01	Mercaderías	527.39	
1.2.	ACTIVO FIJO		515.86
1.2.1.	DEPRECIABLE		515.86
1.2.1.1.	MUEBLES Y ENSERES		267.42
1.2.1.1.01	Muebles y Enseres	799.61	
1.2.1.1.02	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-532.19	
1.2.1.3.	EQUIPO DE COMPUTO		0
1.2.1.3.01	Equipo de Computo	1199.12	
1.2.1.3.02	Dep. Acum. Equipo de Computo	-1199.12	
1.2.1.4.	MATERIAL DE BILIOTECA		248.44
1.2.1.4.01	Material de Biblioteca	448.84	
1.2.1.4.02	Dep. Acum. Material de Biblioteca	-200.4	
1.5.	PAGOS ANTICIPADOS		3521.23
1.5.1.	Pagos Anticipados		3521.23
1.5.1.1.	Pagos Anticipados		
1.5.1.1.01	Ret. Fte Imp. Rta en Ventas	1523.46	
1.5.1.1.04	Crédito Fiscal	1997.77	
1.6.	ANTICIPOS PROVEEDORES		49.5
1.6.1.	Anticipo Proveedores		49.5
1.6.1.1.	Anticipo Proveedores		
1.6.1.1.06	René Gonzalez	49.5	
	TOTAL DE ACTIVOS		<u>6216.82</u>
2.	PASIVO		11633.06
2.1.	PASIVO CORRIENTE		11633.06
2.1.1.	CORTO PLAZO		11633.06
2.1.1.2.	EMPLEADOS POR PAGAR		4134.89
2.1.1.2.01	Ximena Raza	2419.25	
2.1.1.2.03	William Cepeda	1715.64	
2.1.1.3.	IMPTOS Y DEUDAS FISCALES P. PAGAR		577.57
2.1.1.3.03	Ret. Fte p. Pagar	46.07	
2.1.1.3.04	Ret. IVA p. pagar	98.8	
2.1.1.3.06	IESS x pagar	215.65	
2.1.1.3.07	Préstamos IESS p. Pagar	133.51	
2.1.1.3.08	Fondos de Reserva p. Pagar	83.54	

2.1.1.4.	SERVICIOS PROFESIONALES P. PAGAR		1060.75
2.1.1.4.01	Marisol Córdova	380	
2.1.1.4.02	Susana Barreno	700.75	
2.1.1.5.	PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR		5538.22
2.1.1.5.01	William Cepeda	5253.46	
2.1.1.5.02	Carlos Badillo	129.95	
2.1.1.5.03	Geovanny Vasconez	154.81	
2.1.1.6.	INTERESES POR PAGAR		321.63
2.1.1.6.01	William Cepeda	284.55	
2.1.1.6.02	Carlos Badillo	16.92	
2.1.1.6.03	Geovanny Vasconez	20.16	
	TOTAL PASIVOS		<u>11633.06</u>
3 .	PATRIMONIO		-5416.24
3.1.	CAPITAL SOCIAL		-5416.24
3.1.1.1.	CAPITAL SOCIAL		400
3.1.1.1.01	Capital Social	400	
3.1.1.3.	APORTE DE CAPITALIZACIONES		420
3.1.1.3.01	William Cepeda	252	
3.1.1.3.02	Carlos Badillo	105	
3.1.1.3.03	Geovanny Vasconez	63	
3.1.1.4.	RESULTADOS		-6236.24
3.1.1.4.01	Utilidad/Pérdida del Ejercicio--Pérdida	-2816.69	
3.1.1.4.04	Pérdida de Ejercicios Anteriores	-3419.55	
	TOTAL PATRIMONIO		-5416.24
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		<u>6216.82</u>


 Sra. Ximena Raza Garcia
 GERENTE


 Lcda. Marisol Córdova Ponce
 CONTADORA
 R. 0274

OBJECTEL CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

NOTA 1

Las políticas contables más importantes son:
La unidad monetaria de la República del Ecuador es el dólar americano.
Los Estados Financieros, se expresan en miles de dólares

NOTA 2

1.1.1.2.01 PRODUBANCO.- El presente valor es el que corresponde al mismo de la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2009 de la cuenta que mantiene la Compañía en Produbanco No. 02150000282, su saldo es de \$ 1150.72

NOTA 3

1.1.2.1.01 SURATEL.- Corresponde al saldo pendiente de cobro a Suratel por servicios profesionales prestados, seg. Facturas No. 537, su valor es de \$ 452.12

NOTA 4

1.1.3.1.01 MERCADERIAS.- El presente saldo corresponde al inventario de mercadería que mantiene la compañía su valor es de \$ 527.39

NOTA 5

1.2.1.1.01 MUEBLES Y ENSERES.- El presente saldo corresponde al costo inicial que tienen los Muebles y Enseres que posee la compañía, su valor es de \$ 799.61

NOTA 6

1.2.1.1.02 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES.- El presente saldo corresponde a la depreciación acumulada que tienen hasta el momento los Muebles y Enseres que tiene la compañía, su valor es de \$ 532.19

NOTA 7

1.2.1.3.01 EQUIPO DE COMPUTO.- El presente saldo corresponde al costo inicial que tiene el Equipo de Computo que posee la compañía, su valor es de \$ 1199.12

NOTA 8

1.2.1.3.02 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO.- El presente saldo corresponde a la depreciación acumulada que tiene hasta el momento el Equipo de computo que tiene la compañía, su valor es de \$ 1199.12

NOTA 9

1.2.1.4.01 MATERIAL DE BIBLIOTECA.- El presente saldo corresponde al costo inicial que tiene el Material de biblioteca que posee la compañía, su valor es de \$ 448.84

NOTA 10

1.2.1.4.02 DEP. ACUM. MATERIAL DE BIBLIOTECA.- El presente saldo corresponde a la depreciación acumulada que tiene hasta el momento el Material de Biblioteca que tiene la compañía, su valor es \$ 200.40

NOTA 11

1.5.1.1.01 RET. FTE IMP. RTA. EN VENTAS.- Corresponde al valor que le han retenido a la compañía por Ventas el mismo que servirá para disminuir el pago de impuesto a la renta que le corresponda a la compañía, su valor es de \$1523.46 valor

NOTA 12

1.5.1.1.04 CREDITO FISCAL.- El presente saldo corresponde lo que la compañía tiene como crédito fiscal con la Administración Tributaria, su valor es de \$ 1997.77

NOTA 13

1.6.1.1.06 RENE GONZALEZ.- El presente saldo corresponde a un anticipo al mencionado proveedor por adquisiciones de suministros por liquidar, su valor es de \$ 49.50

NOTA 14

2.1.1.2.01 XIMENA RAZA.- El presente saldo corresponde a valores que se encuentran pendientes de pago de remuneraciones, su valor es de \$ 2419.25

NOTA 15

2.1.1.2.03 WILLIAM CEPEDA.- El presente saldo corresponde a valores que se encuentran pendientes de pago de remuneraciones, su valor es de \$ 1715.64

NOTA 16

2.1.1.3.03 RET. FTE P. PAGAR.- El presente saldo corresponde a las retenciones en la fuente que la compañía ha realizado a sus proveedores y que se encuentran pendientes de pago y corresponden al mes de diciembre del 2009, su valor es de \$ 46.07

NOTA 17

2.1.1.3.04 RET. IVA POR PAGAR.- El presente saldo corresponde a las retenciones de IVA que la compañía ha realizado a sus proveedores y que se encuentran pendientes de pago y corresponden al mes de diciembre del 2009, su valor es de \$ 98.80

NOTA 18

2.1.1.3.06 IESE X PAGAR.- El presente saldo es el pago pendiente de los aportes de los empleados de la compañía correspondiente al mes de diciembre del 2009, su valor es de \$ 215.65

NOTA 19

2.1.1.3.07 PRESTAMOS IESS P. PAGAR.- El presente saldo es el pago pendiente de préstamos de los empleados de la compañía correspondiente al mes de diciembre del 2009, su valor es de \$ 133.51

NOTA 20

2.1.1.3.08 FONDOS DE RESERVA P. PAGAR.- El presente saldo es el pago pendiente de fondos de reserva de los empleados de la compañía correspondiente al mes de diciembre del 2009, su valor es de \$ 83.54

NOTA 21

2.1.1.4.01 MARISOL CORDOVA.- El presente saldo corresponde a los servicios profesionales prestados seg. Fac. 104, su valor es de \$ 360.00

NOTA 22

2.1.1.4.02 SUSANA BARRENO.- El presente saldo corresponde al pago pendiente a la contadora anterior el cual no se ha ejecutado por falta de entrega de documentación, su valor \$ 700.75

NOTA 23

2.1.1.5.01 WILLIAM CEPEDA.- El presente saldo corresponde al pago pendiente que se le debe al mencionado socio por préstamo realizado para el inicio de actividades de la compañía, su valor es de \$ 5253.46

NOTA 24

2.1.1.5.02 CARLOS BADILLO.- El presente saldo corresponde al pago pendiente que se le debe al mencionado socio por préstamo realizado para el inicio de actividades de la compañía, su valor es de \$ 129.95

NOTA 25

2.1.1.5.03 GEOVANNY VASCONEZ.- El presente saldo corresponde al pago pendiente que se le debe al mencionado socio por préstamo realizado para el inicio de actividades de la compañía, su valor es de \$ 154.81

NOTA 26

2.1.1.6.01 WILLIAM CEPEDA.- El presente saldo corresponde al pago pendiente que se le debe al mencionado socio por intereses sobre el préstamo realizado para el inicio de actividades de la compañía, su valor es de \$ 284.55

NOTA 27

2.1.1.6.02 CARLOS BADILLO.- El presente saldo corresponde al pago pendiente que se le debe al mencionado socio por intereses sobre el préstamo realizado para el inicio de actividades de la compañía, su valor es de \$ 16.92

NOTA 28

2.1.1.6.03 GEOVANNY VASCONEZ.- El presente saldo corresponde al pago pendiente que se le debe al mencionado socio por intereses sobre el

préstamo realizado para el inicio de actividades de la compañía, su valor es de \$ 20.16

NOTA 29

3.1.1.1.01 CAPITAL SOCIAL.- Corresponde a las aportaciones de capital de los socios para la suscripción de la compañía, su valor es de \$ 400.00 el mismo que se distribuye de la siguiente forma:

William Cepeda	60%
Carlos Badillo	25%
Geovanny Vásconez	15%

NOTA 30

3.1.1.3.01 WILLIAM CEPEDA.- El presente saldo corresponde a lo aportado por el socio para una futura capitalización, su valor es de \$ 252.00

NOTA 31

3.1.1.3.02 CARLOS BADILLO.- El presente saldo corresponde a lo aportado por el socio para una futura capitalización, su valor es de \$ 105.00

NOTA 32

3.1.1.3.03 GEOVANNY VASCONEZ.- El presente saldo corresponde a lo aportado por el socio para una futura capitalización, su valor es de \$ 63.00

NOTA 33

3.1.1.4.01 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO – PERDIDA.- El presente saldo corresponde a la pérdida generada en el presente ejercicio, su valor es de 2816.69

NOTA 34

3.1.1.4.04 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES.- El presente saldo corresponde a las pérdidas acumuladas de ejercicios económicos anteriores la misma que se amortizará de acuerdo a las disposiciones Del Servicio de Rentas Internas, su valor es de \$ 3419.55



Lcda. Marisol Córdova Ponce
CONTADORA
Reg. 0274

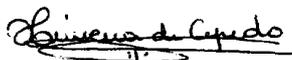
OBJECTEL CIA. LTDA.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Desde 01/01/2009 Hasta 31/12/2009

4 .	INGRESOS			17850.42
4.1.	Ingresos			17850.42
4.1.1.	Ingresos Operacionales			17780.63
4.1.1.1.	Ingresos Operacionales			17780.63
4.1.1.1.01	Servicios Profesionales	17780.63		
4.1.2.	VENTAS			
4.1.2.1.	Ventas			
4.1.2.1.01	Ventas	2212.01		
4.1.4.1.01 -	Costo de Ventas	2142.40		
	Merc. (Inv. Inic.)	164.39		
5.1.1.1.01 +	Compras	2505.40		
=	Merc. Disp. Venta	2669.79		
-	Merc. (Inv. Final)	527.39		
	Utilidad Bruta en Ventas		69.61	69.61
4.1.3.	OTROS INGRESOS			0.18
4.1.3.1.	OTROS INGRESOS		0.18	
4.1.3.1.02	Otros Ingresos	0.18		
	TOTAL INGRESOS			<u>17850.42</u>

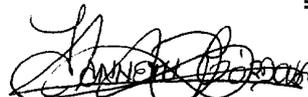
5 .	COSTOS			20667.11
5.1.2.	GASTOS			20188.46
5.1.2.1.	Gastos			20188.46
5.1.2.1.01	Gastos Generales	897.48		
5.1.2.1.02	Gastos Interés	720.00		
5.1.2.1.03	Gasto Arriendo	1586.52		
5.1.2.1.05	Gastos Servicios Básicos	359.76		
5.1.2.1.06	Gastos Servicios Profesionales	734.70		
5.1.2.1.07	Gastos Viáticos y Movilización	77.95		
5.1.2.1.08	Gastos suministros de Oficina	14.28		
5.1.2.1.09	Gasto Servicio Técnico	80.00		
5.1.2.1.10	Por otros Servicios	32.00		
5.1.2.1.11	Gastos Sueldos	12035.16		
5.1.2.1.12	Gastos IESS Aporte Patronal	1462.44		
5.1.2.1.13	Décimo Cuarto Sueldo	654.00		
5.1.2.1.14	Fondos de Reserva	501.24		
5.1.2.1.15	Décimo Tercero	1002.93		
5.1.2.1.16	Aguinaldos	50.00		
5.1.2.2.	GASTOS FINANCIEROS			117.16
5.1.2.2.01	Servicios Bancarios	117.16		
5.1.2.3.	GASTOS DE DEPRECIACION			361.49
5.1.2.3.01	Gasto Dep. Muebles y Enseres	71.97		
5.1.2.3.02	Gto Dep. Equipo de Computo	208.72		
5.1.2.3.03	Gto. Dep. Material de Biblioteca	80.80		
	TOTAL COSTOS			<u>20667.11</u>

PERDIDA DEL EJERCICIO

-2816.69



Sra. Ximena Raza García
GERENTE



Lcda. Marisol Córdova Ponce
CONTADORA
R. 0274

OBJECTEL CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

NOTA 1

Las políticas contables más importantes son:
La unidad monetaria de la República del Ecuador es el dólar americano.
Los Estados Financieros, se expresan en miles de dólares

NOTA 2

4.1.1.1.01 SERVICIOS PROFESIONALES.- El presente saldo corresponde a la sumatoria de todas las facturas emitidas por OBJECTEL por venta de servicios profesionales, su valor es de \$ 17780.63

NOTA 3

4.1.2.1.01 VENTAS.- El presente saldo corresponde a la venta de la mercadería vendida por OBJECTEL, su valor es de \$ 2212.01

NOTA 4

5.1.1.1.01 COMPRAS.- El presente saldo es el valor que corresponde a las compras de mercadería realizadas por OBJECTEL en el presente año, su valor es de \$ 2505.40

NOTA 5

4.1.3.1.02 OTROS INGRESOS.- El presente saldo corresponde a las diferencias de cálculo en los pagos realizados, su valor es de \$ 0.18

NOTA 6

5.1.2.1.01 GASTOS GENERALES.- El presente saldo corresponde a los gastos que se efectúan con caja chica es decir valores mínimos que son necesarios para el funcionamiento de la compañía, su valor \$ 897.48

NOTA 7

5.1.2.1.02 GASTOS INTERES.- El presente saldo corresponde a los gastos que se efectúan por pago de intereses del préstamo concedido por los socios de la compañía para gastos iniciales de la creación de la misma, su valor \$ 720.00

NOTA 8

5.1.2.1.03 GASTO ARRIENDO.- El presente saldo corresponde a lo que se ha cancelado por gastos de arrendamiento de la oficina donde funciona la compañía, su valor es de \$ 1566.52

NOTA 9

5.1.2.1.05 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS.- El presente saldo corresponde a los pagos que se han realizado por consumo de energía eléctrica y servicio telefónico que se utiliza para desarrollar las actividades de la empresa, su valor es de \$ 359.76

NOTA 10

5.1.2.1.06 GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES.- El presente saldo corresponde a la prestación de servicios profesionales de la Contadora, su valor es de \$ 734.70

NOTA 11

5.1.2.1.07 GASTOS VIÁTICOS Y MOVILIZACION.- Corresponde los montos que se han pagado por movilización a reuniones y mantenimiento realizados por la compañía, su valor es de \$ 77.95

NOTA 12

5.1.2.1.08 GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA.- Corresponde los montos que se han pagado por adquisiciones de suministros necesarios para el funcionamiento de la oficina, su valor es de \$ 14.28

NOTA 13

5.1.2.1.09 GASTO SERVICIO TECNICO.- El presente saldo corresponde al pago efectuado por mantenimiento de equipos, su valor es de \$ 80.00

NOTA 14

5.1.2.1.10 POR OTROS SERVICIOS.- Corresponde los montos que se han pagado por adquisiciones necesarios para el funcionamiento de la oficina, su valor es de \$ 32.00

NOTA 15

5.1.2.1.11 GASTOS DE SUELDOS.- Corresponde a los montos cancelados a los empleados de la compañía por el período correspondiente de enero a diciembre del 2009, su valor es de 12035.16

NOTA 16

5.1.2.1.12 GASTOS IESS APORTE PATRONAL.- Corresponde a los montos que se han cancelado como aportes patronales de los empleados de la compañía correspondientes al año 2009, su valor es de \$ 1462.44

NOTA 17

5.1.2.1.13 DECIMO CUARTO.- Este monto es el que se cancelo por pago correspondiente al Décimo Cuarto a los empleados de la compañía, su valor es \$ 654.00

NOTA 18

5.1.2.1.14 FONDOS DE RESERVA.- Este monto es el que se cancelo por pago correspondiente a Fondos de Reserva de los empleados de la compañía, su valor es \$ 501.24

NOTA 19

5.1.2.1.15 DECIMO TERCERO.- Este monto es el que se cancelo por pago correspondiente al Décimo Tercero a los empleados de la compañía, su valor es \$ 1002.93

NOTA 20

5.1.2.1.16 AGUINALDOS.- Corresponde al valor de los bonos entregados por navidad a los empleados, su valor es \$ 50.00

NOTA 21

5.1.2.2.01 SERVICIOS BANCARIOS.- Este saldo corresponde al monto de las chequeras y N/D emitidas por el banco en donde la compañía mantiene la cuenta corriente, su valor es \$ 117.16

NOTA 22

5.1.2.3.01 GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES.- Corresponde al monto de depreciación del presente año de los Muebles y Enseres que posee la compañía, su valor es \$ 71.97

NOTA 23

5.1.2.3.02 GTO DEP. EQUIPO DE COMPUTO.- Corresponde al monto de depreciación del presente año del Equipo de Computo que posee la compañía, el mismo que cumplió el tiempo establecido para su depreciación, su valor es \$ 208.72

NOTA 24

5.1.2.3.03 GTOS DEP. MAT. DE BIBLIOTECA.- Corresponde al monto de depreciación del presente año del Material de Biblioteca que posee la compañía, su valor es \$ 80.80

NOTA 25

GANANCIA / PERDIDA -- PERDIDA.- Corresponde a la pérdida generada por las actividades de Objectel Cía. Ltda. En el presente año, su valor es \$ 2816.69



Lcda. Marisol Córdova Ponce
CONTADORA
Reg. 0274

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

OBJECTEL CIA LTDA.

Quito, 09 de Abril del 2010

En la ciudad de Quito, el día 6 de Abril del 2010 a las 10:30 horas, se procede a la Junta de Accionistas de Objectel Cía. Ltda. En las instalaciones de la Empresa ubicada en la ciudad de Quito con la presencia de los Ingenieros William Cepeda Astudillo, Geovanny Vasconez Espinoza y Carlos Badillo Salazar.

La reunión acorde a los reglamentos internos de la compañía es presidida por el Presidente: William Cepeda, y actúa como Secretaria Ximena Raza

Orden del Día:

- Análisis de los Estados Financieros a cargo de la Sra. Contadora
- Análisis sobre el desarrollo del Sistema SGT 2003
- Desarrollo de aplicaciones bajo requerimiento
- Soporte del Sistema SGT 2003
- Mantenimientos técnicos en equipos de computación
- Trámites pendientes internos

Como en años anteriores el personal de Objectel ha cumplido la mayoría de los Objetivos trazados para este año 2010, enfocándose al desarrollo de proyectos para mantener activa la funcionalidad de la compañía, así cubrir los costos fijos.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Sra. Contadora hace la entrega de la documentación correspondiente al 2010, conciliación bancaria, informes contables, notas aclaratorias de las cuentas, carpetas con la documentación del Servicio de Rentas Internas.etc

DESARROLLO DE APLICACIONES BAJO REQUERIMIENTO.

El desarrollo de nuevas aplicaciones se los ha realizado principalmente bajo los Módulos de Gestión Comercial, este año ha disminuido notablemente la cantidad de horas, el valor por hora se mantiene por desarrollo de aplicaciones, se ha conversado sobre el valor por hora con el Ing. González Vicepresidente de Sistemas y a partir del año 2009 se analizara e incrementara.

SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SGT.

El soporte esta canalizado por medio de un representante del Departamento de Sistemas realizando las siguientes actividades:

- Soporte en línea
- Generación de Reportes
- Administración de la Base de Datos
- Carga y Regularización de Datos
- Capacitación para el Uso y procedimientos de Nuevas Aplicaciones
- Generación de Vistas

SOPORTE TECNICO PARA NUEVOS CLIENTES

En la ciudad de Riobamba mantenemos el contacto con la Sra. Mancheno para el Soporte Técnico a la Empresa de Seguros. Se realizan las siguientes actividades:

- Verificación y chequeos de Virus
- Instalación y configuración de equipos y Software
- Evaluación de Enlaces de Telecomunicaciones
- Soporte Tarjeta Lectora de huellas digitales
- Soporte para afinamiento de aplicaciones del Sistema e-Surance
- Soporte SOAT.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION

Se perdió el contacto con la Empresa Insofec de la ciudad de Riobamba, para los mantenimientos de equipos de computación, de igual manera se cancelaron definitivamente los contratos con sus filiales.

Se realizan mantenimiento trimestral a Supermercados AHÍ ES, de equipos de computación y se brinda soporte técnico cuando el cliente lo necesita.

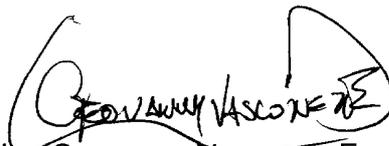
TRAMITES INTERNOS.

- Referente a los trámites de Servicio de Rentas Internas, nos encontramos cumpliendo con todas las obligaciones tributarias, en los próximos días se presentara el impuesto a la Renta del 2008.
- Los contratos de trabajo se encuentran legalmente registrados en la Inspección de Trabajo, de igual manera los aportes al Seguro Social se encuentran al día.
- Acorde a lo conversado con el Ingeniero Geovanny Vásconez, quién manifestó su decisión de dejar de participar como socio de Objectel Cía. Ltda. para lo cual se ha solicitado nos haga llegar por escrito el documento firmado que formaliza su retiro de la empresa para proceder a la legalización en los medios pertinentes.
- Se mantiene la búsqueda de un socio que permita la capitalización de Objectel tanto como en aporte a capital, y / o aporte tecnológico.
- En reuniones anteriores se llego a un acuerdo para aportes de capital por parte de los socios, pero que aun no se cumple.

Una vez aprobado el Orden del Día, se toma un receso para la Redacción del Acta, al final del cual los Socios aprueban por unanimidad lo tratado. En constancia de los antes anotado y en conformidad firman por triplicado.



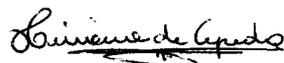
Ing. William Cepeda Astudillo Ing.
CI 0602960239



Ing. Geovanny Vasconez Espinoza
CI 0601815814



Ing. Carlos Badillo Salazar
CI 0601809932



Sra. Ximena Raza García
CI 0602142051
Secretaria AD-HOC