



ASESORÍA TÉCNICA / CAPACITACIÓN / AUDITORIA
ASISTENCIA MÉDICA LABORAL PREVENTIVA Y CURATIVA

DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Chaupicruz: Homero Salas OE6-213 y Yumbos
Teléf: 3303150 / 0999784158
e-mail: eddie_ondrade@hotmail
Quito - Ecuador

JGS. No. 01- 03/12

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

"S A S E M A R C I A . L T D A ."

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil doce, de acuerdo a la Convocatoria Escrita entregada a los socios, siendo las 09h00, se reúnen los siguientes socios: Ingeniero Vicente Unda y Dr. Eduardo Roberto Andrade Terán, con el objeto de analizar y aprobar los temas definidos como ORDEN DEL DIA, relacionados con el Capítulo Tercero del Estatuto vigente:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Socios
- 2.- Presentación del Informe sobre la Gestión del Gerente General en el año 2011.
- 3.- Presentación del Informe sobre la Gestión del Presidente en el año 2011
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados financieros.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM:

Se inicia la reunión constatando la presencia de los dos socios de la empresa; acto seguido el Sr. Presidente, Ing. Vicente Unda, da por instalada la Sesión Ordinaria de la Junta General de Socios de "SASEMAR CIA. LTDA.", actuando como secretario el Dr. Eduardo Andrade, a las nueve horas, del día veinte del mes de marzo del dos mil doce.

2.-INFORME DEL GERENTE:

El Gerente General da a conocer a los socios que los objetivos de la Compañía y los de su Plan de Trabajo NO se cumplieron, debido a asuntos personales, que le han impedido dedicar el tiempo adecuado a las actividades de la empresa, lo cual ha ocasionado que no se hayan logrado los resultados esperados.

Está dispuesto a colaborar en lo requerido para mejorar la situación de la empresa



ASESORÍA TÉCNICA / CAPACITACIÓN / AUDITORIA
ASISTENCIA MÉDICA LABORAL PREVENTIVA Y CURATIVA

DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Chaupicruz/ Homero Salas OE6-213 y Yumbos
Teléf: 3303150 / 0999784158
e-mail: eddie_andrade@hotmail
Quito - Ecuador

3.- INFORME DE PRESIDENCIA:

Luego de los análisis internos realizados en la empresa sobre la actividad administrativa, nos encontramos con otro año más en el cual continuamos sin cumplir con los objetivos definidos, lo cual ha ocasionado que la empresa genere muy pocas ofertas, y por tanto disponga de pocos ingresos económicos.

Buscaremos en el presente año 2012, definir un plan estratégico que nos permita fortalecer progresivamente nuestra presencia en el mercado ecuatoriano; para lo cual requerimos realizar una reestructuración de la directiva y buscaremos un socio que inyecte mayor dinámica a la empresa lo cual podrá darnos una mayor oportunidad para mantenernos como empresa de servicios, productiva y creciente.

Con los antecedentes y comentarios anteriores, se aprueban los informes.

4.- Acto seguido procede a verificar el ESTADO DE LA SITUACION ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA (BALANCE GENERAL) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

Luego de que los socios analizan diferentes inquietudes se procede a dar lectura al estado de resultados finales.

ESTADO DE RESULTADOS 2011

VENTAS: 4.137,50

GASTOS: 3.830,78

UTILIDAD: 306,72 USD

IMPUESTO A LA RENTA: 73,61 USD



ASESORÍA TÉCNICA / CAPACITACIÓN / AUDITORIA
ASISTENCIA MÉDICA LABORAL PREVENTIVA Y CURATIVA

DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Chaupicruz: Homero Salas OE6-213 y Yumbos
Teléf: 3303150 / 0999784158
e-mail: eddie_andrade@hotmail
Quito - Ecuador

Los socios luego de analizar la gestión económica contable, aprueban los Estados Financieros sin observaciones. Se resuelve dar inmediato trámite ante los Organismos Estatales de control.

Siendo las trece horas con quince minutos y una vez cubierto el Orden del Día, el Sr. Presidente da por terminada la Sesión Ordinaria de Junta General de Socios.

Éste documento es fiel copia de la original que se registra en el Libro de Actas.

EL PRESIDENTE

Ing. Vicente Unda
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EL SECRETARIO

Dr. Eduardo Andrade Terán.
SECRETARIO DE LA JUNTA

