

ACTA No 90 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA EMPRESA COMTELSUR CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de Marzo 2013 se instala la Junta General de socios, siendo las 10H10 del día 31 de Marzo de 2013 en la sala de cesiones de la empresa COMTELSUR CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Las Américas 16-10 y Miguel Heredia, encontrándose presente los Sres. Socios Tgnlo. William Zambrano, Sr. Darwin Sumba, Srta. Andrea Zambrano, los mismos que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se da inicio a la misma, en esta junta se nombra como secretaria a la Srta. Andrea Zambrano. Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior con fecha 9 de enero de 2013
- 2) 2) conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico 2012
- 4) Toma de decisiones para el mejoramiento de la compañía

1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR CON FECHA 09 DE ENERO 2013

Una vez leído y tratado los temas del acta anterior se da conocida la misma.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Toma la palabra el Tgnlo William Zambrano para exponer su informe en sus actividades como representante legal de la compañía, el mismo que una vez expuesto lo pone a conocimiento de los socios de la empresa. Toma la palabra el Sr. Darwin Sumba y agradece el aporte del Tgnlo William Zambrano y da por aprobado el informe económico del año 2012. La Srta. Andrea Zambrano apoya igualmente el informe presentado y agradece la gestión realizada por el Tgnlo. William Zambrano. Se da por conocido y aprobado el informe del gerente por el ejercicio económico 2012.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra el Tgnlo William Zambrano e indica que previamente se ha entregado a los socios la información del balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2012 el mismo que es avalado por la contadora de la compañía, por lo que pregunta si tienen alguna duda o inquietud del mismo. Al no haber inquietudes el Tgnlo William Zambrano manifiesta que se da por conocido y aprobado el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2012.

4) TOMA DE DECISIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Sr. Darwin Sumba e indica su compromiso para analizar mensualmente los balances de la compañía con el fin de sugerir mejoras y recomendar ciertas necesidades que requiera la compañía.

El Tgnlo William Zambrano apoya esta noción, sugiere que se debe llevar un mejor control de inventarios, con documentos que reflejen claramente los ingresos y salidas de material, firmas de responsabilidad para el respectivo control interno.

La Srta. Andrea Zambrano manifiesta que se debe analizar la cartera de acuerdo a la antigüedad con el fin de mejorar la misma y tener una referencia ajustada a la realidad.

Los socios acuerdan revisar la nómina de los empleados para mantener un mejor control de gastos de los mismos.

Siendo las 11H40 del presente día se da un receso de 15 minutos para redactar el extracto del acta y siendo las 12H30 se reúnen los socios presentes para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo actuado firman los socios presentes.


Tgnlo William Zambrano
SOCIO


Sr. Darwin Sumba
SOCIO


Srta. Andrea Zambrano
SOCIO