

## **ACTA DE SESIÓN DE CONFATEL CÍA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, al 25 de marzo del dos mil doce, siendo las 17H30, de acuerdo a la convocatoria, se reúnen en sesión los suscritos: Dr. Leonado Fabián Ochoa Andrade, Ing. Com. Franklin Ortiz Figueroa, Ing. en Sistemas Edmundo Dávalos Ríos, socios de la Compañía CONFATEL Cía. Ltda., previamente convocados el 14 de marzo del presente año.

El Gerente Secretario, indica que la convocatoria tiene el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del 2011
2. Informe Financiero del 2011
3. Asuntos varios

### **1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior:**

Cumpliendo las disposiciones estatutarias, se ha procedido a convocar a los señores socios, para conocer el Informe Anual del Gerente, respecto a las actividades cumplidas y los resultados financieros del año 2011 para su aprobación, para lo cual se entrega un ejemplar del documento del Gerente a cada socio.

Con esa consideración el señor Presidente de la compañía, Dr. Leonardo Ochoa Andrade, toma la palabra dando la bienvenida a los señores socios, en especial al señor Hijo del Ing. Marcelo Dávalos, señalando que ahora sí se debe dar mayor impulso a las actividades, considerando que ya se cuenta con la aprobación de la Superintendencia de Compañías como Auditores Externos, desde hace más de un año.

El Ing. Franklin Ortiz Figueroa, en calidad de Gerente de la Compañía, toma la palabra y da a conocer su informe, señalando básicamente que se mantiene un grupo de compañías a las cuales se realiza anualmente Auditorias Externas y de Cumplimiento Tributario.

Además se agrega que en 2011, se comenzó a dar capacitación y asesoría a varias empresas para la implementación de las NIIF para PYMES, en vista que el proceso de transición se extendió hasta el 2012, por lo que se cuenta con el tiempo suficiente para emprender ese cambio.

**2. Informe Financiero**

Del contenido de los estados financieros no se realizan observaciones, aprobándose los mismos. (2012-03-25).

**3. Asuntos varios**

Se indica que en mayo del 2011 se hizo el traspaso de participaciones del Ing Marcelo Dávalos Aguirre al Ing. Edmundo Dávalos Ríos, nuevo socio, a quien se le da la bienvenida a la empresa.

No se presentado otros asuntos, por lo que se da por terminada la sesión.

