

ACTA DE SESIÓN DE CONFATEL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los diez (10) de marzo del dos mil quince, siendo las 18H00, de acuerdo a la convocatoria realizada, se reúnen en sesión los suscritos: Sr. Fernando Andrés Ortiz Ulloa, Presidente, Katherine Sisalima e Ing. Com. Marcelo Dávalos Aguirre, socios de la Compañía CONFATEL Cía. Ltda., previamente convocados el 3 de marzo del presente año.

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

1. Informe de Gerencia del 2014
2. Informe Financiero del 2014
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 2014 para su aprobación, para lo cual se entrega un ejemplar del documento a cada socio junto con los estados de situación financiera y de Resultados.

Con esa consideración el señor Presidente, toma la palabra y da la bienvenida a los socios, instalando la reunión.

Seguidamente, toma la palabra el Ing. Com. Marcelo Dávalos Aguirre, en calidad de Gerente de la Compañía, procediendo a dar lectura del Informe Anual de Actividades de la Gerencia, concretando en los siguientes puntos:

2.- Informe de Gerencia:

a. Asesoría y auditoría Externa:

Se informa que se ha realizado las auditorías del grupo de compañías que fueron efectuadas en el año anterior así como de la Universidad Católica de Cuenca.

b. Informe Financiero

Del contenido de los estados financieros, se desprende que hubo una utilidad gravable de USD 405,00, estableciendo un impuesto causado de USD 89,10, que fue cubierto por las retenciones efectuadas.

Los estados financieros presentados fueron aprobados por los socios.

CONFATEL Cia. Ltda.

c. Asuntos varios

Se indica que se considere oportunamente los cambios en la legislación laboral, por los efectos que podría acarrear a los intereses de la empresa.

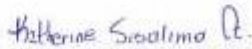
Sin más asuntos que tratarse, se da por terminada la sesión.



Sr. Fernando Andrés Ortiz Ulloa,
0105266720



Ing. Com. Robert Marcelo Dávalos Aguirre
0601121304



Sic. Clínica Carmen Katherine Sisalima Andrade
0104432406