

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ANDOARQ CIA LTA. CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Ambato, parroquia Ficoa, domicilio principal de la Compañía a las 18:H00, por sus propios derechos y los de sus representados, se reúnen los siguientes señores socios: María Andrea Mayorga Anda, propietario de 425 acciones de \$ 1.00 cada una; y Carmita Anda propietaria de 75 acciones de \$. 1.00 cada una.

Preside la sesión la Sra. Carmita Anda, Presidenta Titular de la Compañía. .

La Junta aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente*
- 2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico de 2013.*
- 3. Distribución de resultados.*

En el primer punto, el gerente de la compañía pone en conocimiento el informe de labores desarrolladas por la administración en el año 2013.

Informe que es aprobado si ninguna observación por la junta.

En el segundo punto, el contador de la compañía pone en conocimiento de la junta los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Luego del análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.

En el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos.

- 1. Informe de Gerente.*
- 2. Balances de Situación y Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2013.*

Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 18:00 horas.

Reinstalado la sesión a las 18:H30, se da la lectura del contenido del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman: f) Sra. Carmita Anda, Presidente; f) Arq. Andrea Mayorga, Gerente.

Sra. Carmita Anda
PRESIDENTA

Arq. Andrea Mayorga
GERENTE

Ambato, 28 de Febrero del 2014

Señores
SOCIOS DE ANDOARQ CIA LTDA CIA LTDA...
Presente.

De mis consideraciones:

En calidad de Gerente de la empresa, dando cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías y el estatuto vigentes, me permito poner a vuestra consideración el informe de labores desarrolladas durante el ejercicio económico del 2013.

Debo manifestar a ustedes que la relativa estabilidad económica del país y la permanencia del sistema de dolarización; han hecho que la competencia de empresas de similares características crezca en este año, lo que ha denotado una baja en los ingresos comparados con los del año anterior; pero nos hemos mantenido financieramente y tenemos propuestas de crecimiento para este nuevo año, en las que incluimos campañas de recuperación de mercados y rescate de clientes, así como apertura de nuevos mercados potenciales no explotados hasta el momento.

Por las razones expuestas no se han podido cumplir en su totalidad los objetivos propuestos, a pesar de los esfuerzos desplegados por la administración.

1.1 *Así mismo nos permitimos indicar que se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, así como también a las resoluciones de la Junta General de Socios.*

1.2 *En el aspecto administrativo hemos procurado optimizar los recursos materiales, económicos y humanos, a fin de bajar nuestros gastos administrativos, financieros y de ventas; y, poder competir con empresas de servicios similares.*

1.3 *La situación Económica- Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio económico nos demuestra los diferentes rubros del Balance, según se pueden observar el siguiente cuadro.*

RUBROS	2013.
Activo	70141.39
Pasivo	38424.93
Patrimonio	31716.46

La evolución de las cuentas de resultado se presenta en el siguiente detalle

RUBROS.	2013
Ingresos	325539.92
Costo de Venta	
Gastos Generales	289267.42
Utilidad del Ejercicio	36272.50

1.4 *Somos optimistas y estamos convencidos que con la colaboración de los señores socios, las revisiones de políticas y procedimientos de gestión la búsqueda y consecución de nuevos clientes, y apertura de nuevos puntos de servicios. Lograremos mejorar la situación de la empresa y cambiar los resultados en este año.*

Arq. María Andrea Mayorga Anda
GERENTE GENERAL

