

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRHOR CIA. LTDA

En la ciudad de Ibarra a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil catorce a las quince horas en el domicilio principal de la Compañía se reúne la Junta Universal de Socios de PRHOR Cía. Ltda con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente listado:

Ing. Ivo Rosero Cueva	52.850 partic	75.50%
Ing. MBA Ivo Rosero López	5.733	8.20%
Lcda. Cristina Rosero López	5.733	8.19%
Ing. Agr. Diego Rosero López	5.684	8.11%

Preside la Junta el Ing. Diego Rosero López titular de la misma y actúa como Secretario el Ing. Ivo Rosero Cueva, Gerente de la misma, quien establece el quórum necesario y el Presidente procede a instalar la Junta Universal de Socios poniendo a consideración el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Administradores del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de situación financiera, Estado de Resultados del Ejercicio 2013.
3. Ratificación de la autorización a la Gerencia para la venta de activos y proseguir con el trámite de liquidación de la Compañía, y Justificación de los Pasivos por deuda pendiente al Ing. Ivo Rosero Cueva.
4. Informe sobre el estado del juicio con la Contraloría y liquidación del contrato con EMAAP-Q.

Una vez aprobado el orden del día por los miembros de la Junta, el Presidente ordena se pase a conocer el primer punto, referente al informe de Administradores, el Gerente da lectura al informe, respaldado por los anexos y justificativos, una vez conocido y solventado las inquietudes de los socios fue aprobado por unanimidad.

Se pasó a conocer el segundo punto del orden del día concerniente al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2013, para lo cual el gerente da lectura al Balance General, Balance de Resultados que pese a la paralización de trabajos por parte de la Compañía a excepción del alquiler de equipos arroja una Utilidad de 3.089.17 usd., habiendo sido aprobado por unanimidad los balances.

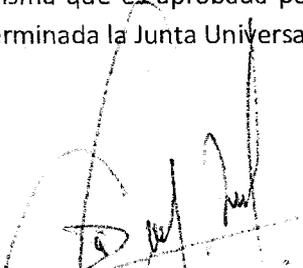
Por necesidad de orden legal en la actualización de la Autorización existente es necesario que en esta Junta nuevamente se ratifique la autorización dada a Gerencia General para la realización de cualquier activo de la empresa, para que permita el funcionamiento de la misma hasta su liquidación. En relación a la justificación de Pasivos del 2013 por un valor de 102.581.91 usd, que

es el saldo de la deuda que mantiene PRHOR Cía. Ltda. al Ing. Ivo Rosero Cueva por el préstamo que hiciera a la Compañía durante el período 2002-2012, sufragando los gastos para garantizar la existencia de la misma.

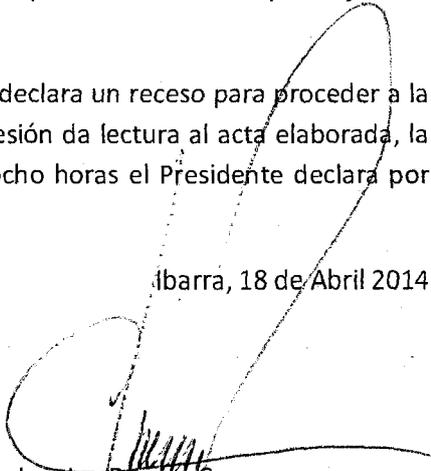
Por disposición de la Presidencia se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, para lo cual el Gerente toma la palabra y expone que: la sentencia en firme, que quiso ser vulnerada por los personeros de EMAAP-Q, fue ratificada por el Tribunal, y se consiguió a través de la Contraloría excitativas para que EMAAP-Q proceda a la liquidación del contrato una vez que la glosa del desalojo fue declarada ilegal, pues una serie de propuestas de liquidación presentadas por el Consorcio Borja-Salazar-PRHOR Cía. Ltda. fueron desechadas e insistían en forma maliciosa los personeros de EMAAP-Q en liquidar el contrato desconociendo la sentencia, creando en forma unilateral un rubro de **sobreacarreo** inexistente en el contrato y con la clara intención de perjudicar al Consorcio pretendían imponer desconociendo la sentencia cayendo en desacato para lo cual nosotros hemos establecido la posibilidad de solicitar los recursos legales correspondientes para que cumplan su obligación contractual. La deuda al 2013 calculada que EMAAP-Q debe al Consorcio es de 1'780.000.00 usd. aproximadamente. Por el motivo de encontrarse PRHOR Cía. Ltda. Inmersa en este proceso legal no procede la liquidación de la misma sino hasta que el Juicio se de por terminada con la cancelación de la deuda. Creemos que la lucha se centrará en el año 2014 y esperamos que la corrupción que impera en la función pública sea vencida por la justicia que nosotros la tenemos.

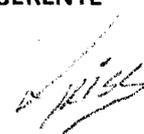
Habiendo tratado los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso para proceder a la redacción del acta, una vez cumplido el mismo reinstala la sesión da lectura al acta elaborada, la misma que es aprobada por unanimidad, y siendo las dieciocho horas el Presidente declara por terminada la Junta Universal de Socios de PRHOR Cía. Ltda.

Ibarra, 18 de Abril 2014


Ing. Agr. Diego Rosero López
PRESIDENTE


Ing. MBA Ivo Rosero López
SOCIO


Ing. Ivo Rosero Cueva
GERENTE


Lcda. Cristina Rosero López
SOCIA