

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Santo Domingo, siendo las 19:00 horas hoy lunes 5 de mayo del 2014; dando cumplimiento a la convocatoria de fecha 28 de abril del presente año se instala la Junta General Ordinaria de Socios en el domicilio de PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., ubicado en la Lotización Dos Esteros, Av. Kleber Paz y Miño, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente General
4. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero periodo fiscal 2013
5. Aprobación para endeudamiento con el sector financiero

1

1.- INSTALACION DE LA JUNTA Y CONSTATAION DEL QUORUM.-

Siendo las 19:10 horas del día de hoy 5 de mayo del 2014, el señor Cesar Almache, Presidente de la empresa da un cordial saludo de bienvenida a los accionistas, a quienes agradece su presencia, y solicita un Secretario Ad. Hoc que tome nota de los asistentes. El Secretario cumpliendo con lo que establece el Estatuto toma lista de los accionistas:

ITEN	NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL APORTADO	% DE PARTICIPACION
1	CESAR ABELARDO ALMACHE CHILUISA	320	80%
2	JUAN HECTOR ALMACHE MULLO	20	5%
3	ANGEL POLIBIO ALMACHE MULLO	20	5%
4	EDGAR IVAN ALMACHE MULLO	20	5%
5	DARWIN FELICIANO GUANO ALMACHE	20	5%

Se constata la presencia de 4 de los 5 accionistas de la compañía, cuyo capital presente es del 95%; por lo tanto existe quórum reglamentario, para proceder con esta Junta.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

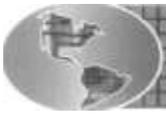
El Presidente de la Junta General de socios inicia reiterando un saludo de bienvenida a los presentes a la vez informa que algunos de los trabajos realizados no han sido cancelados por los contratantes, lo que ha venido a causar un serio desequilibrio económico para nosotros, pero que guarda la esperanza que al pasar los días podremos cuadrar nuestras cuentas y pasar al siguientes periodo administrativo sin saldos en contra.

Se compromete en este año 2014 a seguir trabajando en forma conjunta con el Gerente General y los socios para seguir avanzando y llevando a la Compañía a un mejor sitio, compromiso por el cual da a conocer a los socios que pensando a futuro y con el ánimo de expandir el radio de acción.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General pone en consideración las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2013 y manifiesta de la siguiente manera:

Señores Accionistas desde el momento que ustedes depositaron toda su confianza en mi persona, he tratado en todo lo posible de trabajar pensando en el desarrollo y progreso de la empresa a la cual pertenecemos todos, trabajos que se ha realizado con toda la voluntad y satisfacción participando y logrando obras en las empresas públicas y privadas, presentando ofertas de las cuales hemos sido beneficiados con algunas contrataciones, por ejemplo:



Se ha logrado conseguir un contrato con el Gobierno Municipal de Santo Domingo, para el relleno sanitario de los desechos sólidos, en el complejo Ambiental, el mismo que está ubicado en el km. 32 de la vía Santo Domingo Quevedo. Para poner en acción y realizar el mencionado contrato era necesario la adquisición de maquinaria pesada, la misma que con anterioridad había expuesto esta necesidad a los socios, los mismo que me dieron la facultad para adquirir las mencionadas máquinas. Con las maquinas en nuestro poder comenzamos a laborar en el mencionado complejo ambiental. Además pongo en conocimiento de ustedes que estamos con los trabajos avanzados e incluso ya tenemos la acta provisional.

Como ustedes ya tienen conocimiento sobre la obra con el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) para la construcción de un Centro de Salud tipo B en la Ciudad de Salcedo, Provincia de Cotopaxi, la misma que tiene un avance del 80%, pero que estamos con problemas en la presentación de las planillas y por ese motivo que estamos con saldos rojos, aspiramos que todo se arregle y podamos cobrar el saldo que nos adeuda el SECOB.

4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO FISCAL 2013.-

El Presidente de la Junta de socios, pone en conocimiento y consideración de todos los Balances Financieros de la empresa.

Acto seguido los socios analizan y debaten los balances financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios acordaron aprobar por unanimidad.

6.- APROBACION PARA ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO.-

El señor Edgar Almache, pone en consideración autorizar al Presidente y Gerente General a que a nombre de la empresa puedan solicitar préstamos en los bancos para capital de trabajo y suscriban los documentos respectivos de las obligaciones tales como solicitud de préstamos, pagares, letras de cambio o cualquier otro documentos necesario para su validez, como también puedan realizar compras de maquinarias y vehículos para la realización de obras.

De inmediato se pasó a considerar la moción y por unanimidad los socios deciden autorizar a los señores Presidente y Gerente General, para que a nombre de la empresa puedan realizar los préstamos que sean necesarias como las compras de maquinaria y vehículos.

El Presidente de la empresa, manifiesta en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la Junta General Ordinaria de socios, siendo las 21:30 horas.

Se concede un receso para redactar la presente acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada, para constancia firman al pie de la presente, para los efectos de Ley.

.....
Sr. Cesar Abelardo Almache
PRESIDENTE

.....
Sr. Juan Héctor Almache
GERENTE GENERAL

.....
Ing. Angel Almache Mullo
SOCIO

.....
Sr. Edgar Almache Mullo
(SECRETARIO) SOCIO