



PROVEEDORA Y SERVICIOS "ALMACHE" CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Santo Domingo, siendo las 11:58 horas hoy martes 31 de marzo del 2015; dando cumplimiento a la convocatoria de fecha 24 de marzo 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 2014

1

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

El señor Cesar Almaché, Presidente de la empresa da un cordial saludo de bienvenida a los accionistas, a quienes agradece su presencia, y solicita un Secretario, recayendo el cargo al Ing. Angel Almaché, para 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 2015 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 2014 y manifiesta de la siguiente manera:



PROVEEDORA Y SERVICIOS "ALMACHE" CIA. LTDA.

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:

Continuamos con la obra del 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, esta obra como todos sabemos lo consiguió el Gerente General anterior, de esta obra ya tenemos la acta definitiva.

También hemos logrado conseguir dos obras más la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Transito, Seguridad Vial y terminales Terrestre Santo Domingo, vamos a realizar 10 paradas de buses en acero inoxidable, las mismas que serán instaladas en diferentes partes de la ciudad; también a construir la naves de encomiendas y readecuación de casetas en la terminal terrestre

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 2014.-

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.

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 13:30 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

Ing. Angel Almache Mullo
(SECRETARIO) SOCIO

Sr. Edgar Iván Almache
GERENTE GENERAL

Sr. Juan Almache
SOCIO