

JUNTA DE SOCIOS DE AMBASEG C. LTDA.

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2016

Apertura de la junta por parte del Ing. Rodrigo Andrade, en calidad de Presidente subrogado, da la bienvenida a los socios de Ambaseg, solicita al Sr. José Andrade que oficie como secretario, sin embargo Rodrigo Andrade afirma que es el peor momento de Ambaseg, indica que debemos ser muy meticulosos con los análisis y muy humildes con los fracasos y solicita que de esta reunión salga el nuevo rumbo a favor de la empresa, inmediatamente se da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
3. Conocimiento del informe de auditoría externa.
4. Informe del Jefe Administrativo Financiero.
5. Nombramiento de Presidente.
6. Nombramiento de Gerente.
7. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
8. Lectura y aprobación de acta.

El Sr. Andrade solicita cambiar el orden del día y propone primero nombrar al nuevo Gerente y Presidente, Rodrigo Andrade indica que no es necesario, y además debemos recibir y aprobar el Informe del Gerente General actual y sus Estados Financiero, interviene Ismael Guerra y opina que antes del nombramiento de los nuevos funcionarios es fundamental conocer la situación financiera de la empresa, ante estas reflexiones se procede a respetar el orden del día.

Se da lectura en detalle al informe de Gerencia General presentado por el Sr. José Andrade, en dicho informe se concluye que la empresa ha caído significativamente en ventas y rentabilidad, Rodrigo Andrade pone en



consideración de la junta el informe presentado, sin embargo indica que el retraso a pago de proveedores no se debe a la moratoria por falta de pago de APM porque aclara que este cliente dejó de cancelar normalmente desde diciembre de 2015, indica que el caso del Ipeep si agravo la situación de la empresa porque se dejó de facturar más de \$ 80.000 mensuales, y esto fue por causa de no cumplir con los compromisos acordados oportunamente, y que el Señor Ismael Guerra los conoció personalmente, cuando estuvo en la ciudad de Manta.

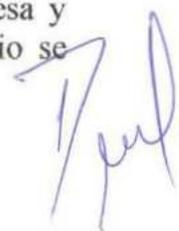
Continua el Ing. Rodrigo Andrade indicando que nuestra debilidad es el departamento de Contabilidad y Talento Humano, porque nunca contamos con información real, como por ejemplo la cuenta por cobrar de Induatun, que fue entregada recién en Julio del 2015; interviene Ismael Guerra indicando igualmente que jamás se le entrego información real de la cuenta de Constructora Maldonado Fiallo.

El Ing. Rodrigo Andrade indica que durante el 2015 hemos perdido clientes y que se evidencia esta situación con gran disminución de ventas y que eso refleja en el resultado final en el 2015, y comparativamente con los resultados del periodo anterior; también indica que venimos arrastrando serias deficiencias con el Sercop y que esta realidad nos ha perjudicado, perdiendo varios procesos; aquí existe falla del Departamento de Talento Humano y Contabilidad de realizar un seguimiento de los pagos por MORA que nos establece el IESS.

Presenta un análisis de costos realizado por contabilidad el año pasado del cliente APM, donde se demuestra que siempre este cliente ha sido rentable para la empresa e indica que estamos a punto de perder este contrato por los incumplimientos que hemos incurrido como Ambaseg, tal cual sucedió en el IPEEP y que se libera de responsabilidad por lo que suceda.

Rodrigo Andrade indica que de su parte estaría aprobado el informe del Gerente General, interviene la Sra. Nelly Játiva y manifiesta que es lamentable la situación de la empresa y pide un compromiso real de los socios y pide que sigamos luchando por Ambaseg, solicita deponer actitudes personales y pide mayor esfuerzo de todos para sacar adelante a Ambaseg, se aprueba también por parte de la Sra. Nelly Játiva el informe del Gerente General.

Se continua con la junta y se pone en consideración el segundo punto referente al conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2015, interviene el Ing. Rodrigo Andrade e indica que la información de contabilidad es anacrónica y sin datos ciertos, para interpretar mejor los resultados se asesoró por el Ing. Diego Palacios en la ciudad de Manta; quien luego de un análisis profundo se concluye que los Socios deberían capitalizar a la empresa y devolver los autos o definitivamente pagar los mismos, caso contrario se pensaría en negociar la empresa.



Sugiere también cambiar el sistema contable de la empresa, se procede a analizar varias cuentas contables que a criterio de los socios no tienen base real, indica que se deben realizar análisis de cómo ha impactado a la empresa la baja de ventas en Matriz y Centro del País, la reducción de personal.

Se analiza el caso de multas de la Senae e indica Rodrigo Andrade que como es posible que se cargue contablemente más de \$ 80.000.00 en multas al balance del año 2015, tal situación debió haber sido cargado a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, oportunamente, la Sra. Nelly Jativa interviene y manifiesta que eso es responsabilidad de la Gerencia General como administrador del área de contabilidad.

Se analiza el contrato del Municipio de Ambato y los Sres. Socios manifiestan que este contrato arroja pérdida total, inclusive a esta pérdida se debe tomar en cuenta la glosa que se canceló por casi \$ 60.000.00, sin embargo el Sr. José Andrade manifiesta que estamos en juicio en contra el Municipio de Ambato para que se nos reconozca el incremento de salarios.

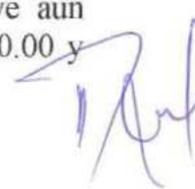
Se solicita por parte del Ing. Rodrigo Andrade realizar una auditoria externa a partir del año 2010 direccionada a la gestión de la Dra. Jessica Reinoso, esta petición es aprobada por el Sr. José Andrade y la Sra. Nelly Jativa, la misma que solicita llegar hasta las últimas consecuencias e inclusive establecer responsabilidades penales.

El Ing. Rodrigo Andrade manifiesta que sería importante tomar en cuenta el asesoramiento del Sr. Ing. Diego Palacios, interviene Ismael Guerra y manifiesta que es necesario mejorar nuestra representatividad ante los bancos en Ambato e indica que debemos aprovechar el prestigio que tiene Ambaseg y en especial el Sr. José Andrade, se analiza el caso real de Banco Internacional donde se han complicado las gestiones desde hace seis meses e insiste que debemos apoyarnos en la imagen del Sr. José Andrade en la consecución de créditos a favor de la empresa.

Se aprueba el segundo punto en el orden del día aclarando que se realizara un reordenamiento de las cuentas contables, según el análisis realizado por el Ing. Diego Palacios.

Respecto al tercer punto del día, se aprueba también el informe del Auditor externo y que será evaluado por el Ing. Diego Palacios.

Se procede a dar lectura al cuarto punto del día correspondiente al Informe del Jefe Administrativo Financiero, luego de esta lectura interviene Ismael Guerra e indica que la situación de la empresa sigue siendo delicada y que financieramente se está apagando incendios, manifiesta que inclusive aun cobrando toda la cartera vencida que llega a la cantidad de \$.150.000.00 y



cobrando la adeudado en los dos últimos meses de APM no se solucionara la crisis financiera de la empresa.

Ante tal situación Ismael Guerra indica que es necesario realizar ventas por el resto del año 2016 de por lo menos 2'000.000.00 para nivelar el Flujo financiero, para lo cual propone la contratación de vendedores externos que perciban un sueldo básico y que su mayor ingreso se base en el pago de comisiones por ventas realizadas.

También indica que en la actualidad se ha cancelado todos los préstamos a intereses y se los ha reemplazado por venta de cartera convirtiéndose en préstamos a mediano plazo, sin embargo reitera que es necesario conseguir por los menos \$.100.000.00 en préstamos bancarios a largo plazo y solicita el compromiso del Sr. José Andrade para que con su imagen y consideración en la provincia de Tungurahua se faciliten las gestiones en la consecución de los mencionados préstamos.

Interviene Rodrigo Andrade y consulta que cantidad es necesaria para equilibrar financieramente la empresa, Ismael Guerra responde que por lo menos \$.250.000.00, siempre y cuando también seamos efectivos en la recuperación de la cartera vencida que asciende a \$.150.000.00.

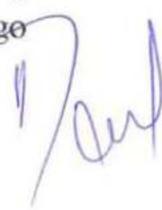
Indica que la parte financiera está controlada y organizada y que todo pago que se genera es en base a los ingresos reales priorizando el pago de la nómina y de los aportes al IESS, también indica que está cumpliendo con la planificación para el pago de liquidaciones a nivel nacional.

Finalmente advierte que los dos rubros más preocupantes en la actualidad es pago de obligaciones al SRI y el pago de liquidaciones pendientes.

Ismael Guerra expone la necesidad de contar con la ayuda de los socios para lograr mayor liquidez para la empresa, solicita que se tome en cuenta su recomendación de que los Socios devuelvan dividendos por utilidades con información contable sin sustento.

Ante esta situación Rodrigo Andrade expone la necesidad de conseguir prestamos por cada socio de por lo menos \$.25.000.00 y solicita la liberación del vehículo de su propiedad que se encuentra a nombre de Ambaseg

José Andrade indica por su lado que el vehículo de su propiedad volvió a preñar a favor de la empresa porque el año pasado realizo créditos para el pago de obligaciones del SRI.



Por su lado Nelly Játiva informa que los autos de la familia Játiva siguen prendados y que Ambaseg todavía tiene obligaciones de pago por más de dos años.

Se decide el levantamiento de prenda del vehículo de Rodrigo Andrade y se acepta la propuesta de conseguir prestamos por \$.25.000.00 por cada socio a través de la Cooperativa 15 de abril en la ciudad de Manta, de inicio el primer préstamo lo realizara Rodrigo Andrade, luego José Andrade y luego de tres meses Ismael Guerra.

A continuación se procede al nombramiento de Gerente General y Presidente para lo cual Rodrigo Andrade y Nelly Játiva proponen que Ismael Guerra sea el nuevo Gerente General y José Andrade sea el nuevo Presidente pero manteniendo aun la representación legal por seis meses más, luego de este tiempo se realizara una nueva junta para analizar los avances de la empresa y el nivel de recuperación de la misma, esta situación es aceptada por José Andrade e Ismael Guerra.

Se pone en conocimiento por parte del Sr. José Andrade de la posibilidad que existe de conseguir el contrato de CNT en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Zamora Chinchipe, se decide por parte de la junta abrir un compás de espera por quince días hasta definir este posible contrato.

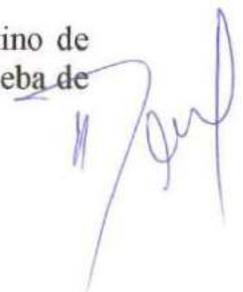
Luego de estos quince días de espera se analizara el tema salarial del nuevo Gerente General y Presidente, en base del Contrato de CNT y en caso contrario sujetándose a los ingresos que Matriz y Quito lo refieran.

Se aprueba de manera unánime la propuesta de conformar de manera inmediata un consorcio que nos permita participar los diferentes procesos y estar siempre habilitados ante el Sercop, se recalca que Ambaseg siempre tendrá la mayoría de acciones en el mencionado consorcio.

También se aprueba que no darse el contrato del CNT se analizara el traslado de la matriz a la ciudad de Quito, lugar de residencia del nuevo Gerente General y se encargara el tema contable a una empresa particular que nos permitirá tener información contable real y fiable todos los días del año.

En base a lo expuesto se decide de no darse el contrato de CNT la reducción de la oficina de Ambato, la misma que contara únicamente con un supervisor y una secretaria que nos permita seguir haciendo presencia en las provincias del centro del país.

Finalmente se trata el último punto referente a la resolución del destino de resultados del ejercicio económico del año 2015, el mismo que se aprueba de manera unánime.



Se da lectura y se procede a la aprobación del acta por parte de los Sres. Socios.



José Andrade



Rodrigo Andrade



Nelly Játiva