

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “REVESTECARSA. S.A”
3 DE ABRIL DE 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del día 3 de abril de 2017, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la DE LA COMPAÑÍA “REVESTECARSA. S.A.”, bajo la dirección de la Señora Gladys Magdalena Ramos Rodriguez Presidenta, actuando como Secretario el señor Ing. Luis López Zurita, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Informe de Comisario.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016**
- 5. Alternativas a considerar**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del Quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 03 socios.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016 luego de destacar varios puntos, tales como:

- a) La Compañía cumple con los principios y procedimientos de contabilidad generalmente aceptados así como también con la normativa tributaria vigente y las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medias entidades (NIIF para las PYMES) adoptadas por la Superintendencia de Compañías.
- b) Durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016 la actividad operativa de la Empresa ha sido prácticamente nula ya que apenas se presentaron ventas y como resultado se refleja una Pérdida de \$16.523,23. Debido a esta situación se han reducido los gastos operativos y salarios al mínimo. Los ingresos obtenidos para cubrir gastos han sido prestados por el Gerente de la Compañía, cuya cuenta por pagar que ha sido en parte subsanada con la venta de una maquinaria y un vehículo, debidamente aprobado por los accionistas.

Señores Accionistas, la situación actual que está atravesando la Compañía es el reflejo del decrecimiento en el sector de la construcción y de la Economía del país en general, lo que genera falta de confianza e incertidumbre tanto en las grandes y pequeñas empresas

constructoras que en su mayoría han reducido la construcción de proyectos y/o han tomado la política de reducción de costos de todos los rubros que sean posibles, optando por utilizar su propia mano de obra en la ejecución de rubros que antes contrataban a empresas especializadas, y este es el caso de nuestra Empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Informe de Comisario.- El Señor Presidente solicita al Secretario dar lectura al Informe de Comisario, el cual en su parte medular señala:

- Los saldos de cuentas reflejados en el Estado de Situación así como en el Estado de Resultados son razonables en cuanto a sus montos y proporciones además son coherentes con la realidad que vivió la Compañía en este año.
- Al término del ejercicio económico del año 2016 la Compañía refleja una pérdida de \$16.535,23. Sin embargo de esto absurdamente la compañía debe pagar un impuesto a la renta mínimo (anticipo de impuesto a la renta= por el valor de \$1.213,66 el cual ha sido devengado en \$896,84 con retenciones de años anteriores y el saldo a pagar directamente al fisco.

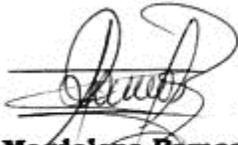
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Santiago Lara Pineda-Gerente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

5. Alternativas a tomar.- Con el fin recuperar la rentabilidad de la Empresa y mejorar el futuro de la misma el Gerente pone a consideración de los Accionistas la posibilidad de incursionar en la ampliación de la oferta de servicios en nuevas áreas, aclarando que existiría un riesgo por la falta de experiencia que tiene la Empresa en otros campos, sin embargo se compromete a conseguir personal calificado de cada rama. También solicita a los Accionistas proponer ideas para la reactivación económica de la Compañía, las mismas que podrían ser enviadas vía correo electrónico.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, la misma que aprueba la iniciativa del Gerente y se compromete a enviar sus ideas.

Siendo las catorce horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sra. Magdalena Ramos R.
PRESIDENTA



Ing. Luis López Z.
SECRETARIO



Sr. Santiago Lara P.
GERENTE GENERAL