

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "INGENIERIA Y MEZCLA IMEZCLA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo del 2016, siendo la 13:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de **INGENIERIA Y MEZCLA IMEZCLA Cia. Ltda.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Maldonado S62-59 y Calle F, en la ciudad de Quito.

Cabe informar que con fecha 24 de febrero el Socio Ing. Hugo Ildelfonso Jácome Guerrero propietario de 134 participaciones cede y transfiere al socios señor Ingeniero Santiago Carrillo Silva transfiere sesenta y siete participaciones de un dólar cada una; y de igual forma cede y transfiere al socio señor Ing. Xavier Valenzuela Días sesenta y siete participaciones de un dólar cada una. Luego de la cesión de participaciones, queda de la siguiente manera.

Ing. Xavier Valenzuela Díaz con 201 participaciones que equivale al 50%
Ing. Santiago Fernando Carrillo Silva con 201 participaciones que equivale al 50%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, del ejercicio 2015.
- 2.- Lectura del informe de Situación Financiera de la empresa por Contabilidad.
- 3.- Informe del Gerente General año 2015
- 4.- Resolución y decisiones sobre el destino de la empresa

Preside la reunión el Ing. Santiago Carrillo Silva, ante la renuncia del Presidente socio de la empresa y a partir de la cesión de participaciones y actúa como secretaria AD-HOC a petición del señor Gerente General la Dra. Sandra Eugenia Armendáriz, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el Ing. Santiago Carrillo Gerente General en remplazo del Presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, del ejercicio 2015.

Toma la palabra el Ing. Santiago Carrillo y pide al departamento de contabilidad proceda con la explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación General y el Estado de Resultados, la Dra. Sandra Armendáriz procede a dar la explicación de las cuentas de balance, se detiene en explicar aquellas cuentas que son relevantes como son cuentas por cobrar y pagar.

Y manifiesta que la cartera a la fecha de Junta ya se recuperó al 100%. Se procedió con la Venta de Activos Fijos para cancelar obligaciones pendientes de pago. En las cuentas por pagar las más relevantes son de UNACEM, CANAING e Ing. Santiago Carrillo y Dra. Sandra Armendáriz. En Las cuentas por pagar socios a largo plazo se pide transferir a cuentas patrimoniales para posteriormente compensar la pérdida del periodo y mantenerle activa a la empresa; la empresa se encuentra sin liquidez en razón de tener una baja en ventas y venir compensando pérdidas de años anteriores. El sector de la construcción se encuentra en recesión. Toma la palabra el Ing. Xavier Valenzuela manifiesta revisada la situación financiera de la empresa no es la que esperábamos pero a mejorado al final del año. De ante mano sabíamos que la empresa se encontraba en una situación difícil por lo que se puede decir que a mejorado en algo ya que la pérdida no ha sido muy alta, esperando que la situación en este año cambie y se revierta el balance que en este momento estamos presenciando. Toma la palabra el Ing. Santiago Carrillo de acuerdo a los datos que teníamos de la reunión del año 2015 y el balance de diciembre del 2015 la situación de la empresa si bien no es totalmente positiva, estamos tomando dígitos una curva ascendente en un gráfico simple, espero que en este año continuemos con la misma dirección ascendente, para que se reverse la pérdida a utilidad en el año 2016. Una vez que la Dra. Armendáriz nos muestre los estados de situación financiera se aprobará toma nuevamente la palabra el Ing. Xavier Valenzuela como lo dicho anteriormente y lo revisado procede a aprobar el punto del orden del día conjuntamente con el Ing. Santiago Carrillo.

En lo que corresponde a canjes la Junta autoriza siempre y cuando existiera un comprador.

Se continúa explicando las respectivas cuentas de balance y dando a conocer el monto de obligaciones pendientes que se mantiene con Instituciones Financieras las mismas que se cancelarán en el año 2017.

En la revisión del balance de resultados comparados con el año anterior si existe una optimización de costos y gastos cumpliendo de esta forma las recomendaciones del año anterior.

Luego de revisado a detalle cuenta por cuenta con su respectivo anexo se concluye con la lectura y explicación por la Dra. Sandra Armendáriz B. Se pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día el mismo que es aprobado.

2.- Lectura del informe de Situación Financiera de la empresa, por Contabilidad.

Toma la palabra el Ing. Santiago Carrillo y solicita a la Dra. Sandra Armendáriz proceda con la lectura del informe y sus respectivos balances. Se procede con lectura del informe con las debidas recomendaciones. En las recomendaciones se pide concluir con el trámite de aumento de capital que no se concluyó el año pasado.

3.- Informe del Gerente General año 2015

El Ing. Santiago Carrillo Silva Gerente General de la empresa procede con la lectura del informe, informa sobre el entorno económico, resultados económicos, comparativos desde el año 2014 de ingresos y ventas, costos de producción, utilidad bruta en ventas, gastos de administración y venta, análisis del balance general 2015; Activos Fijos, acotaciones varias, observaciones y recomendaciones. Y Explica que por efectos de conciliación tributaria y pago de impuesto a la renta y aplicación de la fórmula de pago de impuesto sobre el anticipo mínimo los resultados del ejercicio por la aplicación de la misma aumenta la pérdida por pago del anticipo mínimo. Concluye con la lectura del informe. Se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado. Recalcando que el sector de la construcción se encuentra restringido por la crisis que atraviesa el país debido a las medidas adoptadas por el Gobierno. Concluye con la lectura se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado y se trata inmediatamente el siguiente punto del orden del día.

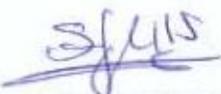
4.- Resolución y decisiones sobre el destino de la empresa

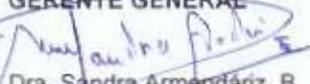
Toma la palabra el Ing. Xavier Valenzuela en este punto existe un resultado favorable que vamos en acenso esperando que con la restructuración que se ha hecho el día de hoy pues que damos los dos socios, esperando que la empresa retorne su rumbo y se pueda hablar de resultados positivos y utilidades y se hable de beneficios de los socios y de los mismos empleados ya que si hablamos de situaciones negativas nos obligaremos a tomar decisiones de cierre de la empresa o recorte de personal, solicita a la persona encargada de la administración apoyar en gestión de ventas y contratar personal de ventas para aumentar el volumen, además manifiesta su apoyo a Gerencia General.

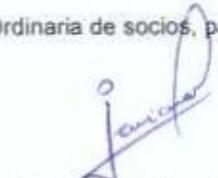
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 15:00 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.


Ing. Santiago Carrillo S.
GERENTE GENERAL


Dra. Sandra Armendáriz B
Secretaria Ad-Hoc


Ing. Xavier Valenzuela D.
SOCIO

SCD