

ACTA N° 04

En la ciudad de Riobamba a los veintinueve días del mes de Agosto del dos mil catorce, siendo las 19:h00 se instala la Junta General **Extrordinaria** de Socios en el domicilio residencial del Sr. **Fabían Ernesto Mancheno** Andrade ubicado en la Cooperativa Saraguro Norte en la calle Leopoldo Santos Cabezas y pasaje "D" casa N° 9 lugar mencionado en la convocatoria, previa la elaboración de la lista de asistentes realizada por el secretario y suscrito por el mismo, con la presencia de los señores Socios Sr. Fausto Patricio Herrera **Orozco** Presidente de la Compañía, Sra. Licenciada Myrian **Chávez**, Contadora y, el **señor Fabián Ernesto Mancheno** Andrade quien hace ~~se~~ Secretario, con el fin de tratar los puntos materia de la convocatoria que ~~se~~ indica a continuación:

TRANSCRIPCION DEL ORDEN DEL DIA

CONVOCATORIA

~~Se~~ convoca a todos los Socios de **ERFAST** Cia. Ltda. a la Junta General Extraordinaria de Socios a llevarse a cabo el día viernes veintinueve de Agosto del dos mil catorce en el **domicilio residencial** del Sr. Fabián Ernesto **Mancheno** Andrade ubicado en la Cooperativa Saraguro Norte en la calle Leopoldo Santos Cabezas pasaje "D" casa N° 9 de la ciudad de Riobamba para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Informe de Gerencia del oficio circular N°.5CV.INC.DNICA1.2014.008
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances MODIFICADOS correspondiente al periodo 2013
- 5.- Conocimiento y distribución de utilidades
- 6.- Lectura y aprobación del acta en esta fecha.

Riobamba 20 de Agosto del 2014.

(f) Sr. Fabian **Mancheno** A.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Fausto Herrera quien preside la junta dispone se proceda con la constatación del **quórum** reglamentario, en tal virtud el Secretario deja constancia de la presencia del 100% del capital

Social de acuerdo a la lista de asistencia elaborada para el efecto donde se hace constar el nombre de los asistentes, el número de acciones y el porcentaje de participaciones correspondientes.

2.-INSTALACION DE LA SECIOM.

El Sr. Fausto Herrera quien preside la Junta y una vez informado del quórum reglamentario, instala sesión y agradece la presencia de los socios, dando de inmediato a conocer los motivos que se dieron para efectuar esta convocatoria de acuerdo al orden del día preparado para el efecto por lo que solicita continúe con el desarrollo del mismo.

3.- INFORME DE GERENCIA Y LECTURA AL OFICIO CIRCULAR N°.SCV.INC.DNICA1.2014.008 ,

El Presidente Junta solicita al señor Gerente se moleste en dar un informe según lo establece el orden del día, de inmediato el Gerente da lectura al oficio recibido manifiesta lo siguiente:

Erfast recibió un oficio circular N°.SCV.INC.DNICA1.2014.008 de fecha 13 de Agosto del 2014 en el mismo que se manifiesta que los estados financieros remitidos a esa institución registran pérdida que representan el 50% o más del capital y reservas por lo que nos encontramos en causal de disolución de acuerdo a lo que establece el artículo 361 numeral 6 de la Ley de Compañía, por lo que la Junta General debe tomar resoluciones legales al respecto, **concediéndonos 30 días a fin de** tomar las medidas adoptadas y aclaraciones correspondientes.

En forma inmediata solicite a la señora Contadora se nos asesore sobre el resultado negativo que registra los balances en el periodo económico del año 2013, para lo cual supo manifestar que los ingresos por servicios prestados a terceros iban a ser registrados en el mes de Enero del presente año, para lo que sugiere realizar la corrección correspondiente a fin que sea registrado al 31 de Diciembre del 2013 y demostrar la utilidad real, **además realizar** las sustitutivas respectivas ante el S.R.I.

RESOLUCION: EN FORMA UNANIME LOS SOCIOS APRUEBAN EL INFORME DE GERENCIA

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES MODIFICADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2013.

El Presidente de la Junta en forma inmediata solicita a la señora Contadora Lcda. Myrlam Chávez, se moleste en dar lectura a los Balances y resultados económicos corregidos del año 2013.

La señora Contadora en forma clara y precisa da un informe general de los resultados obtenidos en este periodo para lo cual aclara que los Balances MODIFICADOS demuestran un resultado positivo y real con corte al 31 de Diciembre del 2013, aclarando que la comisión por cobranzas a terceros fueron incluidos en los balances del periodo económico del año 2013, excluyendo de esta manera su ingreso en el próximo periodo económico.

RESOLUCION: EN FORMA **UNANIME** LOS SOCIOS APRUEBAN EL INFORME LOS BALANCES MODIFICADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2013.

5- CONOCIMIENTO Y **DISTRIBUCION** DE UTILIDADES.

El Presidente de la Junta concede la palabra al Gerente, el mismo sugiere esperar a los resultados del periodo económico del año 2014 y tomar la mejor decisión sobre la **distribución** de utilidades, el señor presidente **está** de acuerdo con la sugerencia emitida en esta sesión.

RESOLUCION: LOS SOCIOS EN FORMA **UNANIME** RESUELVEN ESPERAR LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL PROXIMO AÑO Y TOMAR DECISIONES AL RESPECTO

6- **LECTURA Y APROBACION** DEL ACTA EN ESTA FECHA.

El Secretario de la Junta solicita al Presidente se conceda un receso, a fin de elaborar el acta de esta sesión. Una vez cumplido el receso el Secretario procede a dar lectura el Acta de la Junta General Extraordinaria reunida en **mayoría** absoluta, que representa el 100% del capital suscrito y pagado a la **Compañía**, RESUELVE APROBAR el contenido integro del acta.

CLUSURA DE LA JUNTA.

Siendo las **20:h00** y habiéndose agotado el tratamiento de todos los puntos del orden del día elaborado para esta fecha el Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara CLAUSURADA esta **sesión**.



Sr. Fausto Patricio Herrera Orozco.
PRESIDENTE



Sr. Fabián Ernesto Mancheno Andrade.
SECRETARIO

29-08-2014