

Compañía

“SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA.LTDA”

Paute-Azuay-Ecuador

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA. LTDA

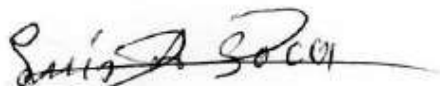
En el cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 11 días del mes de abril del año en curso, en el domicilio de la **COMPAÑÍA SERVIHUAC LOJA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**, ubicado en la calle José Víctor Izquierdo y Abdón Calderón N° 14-04, siendo las veinte horas con quince minutos, se reúnen los socios para realizar la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Saludo e Instalación de la Junta
2. Constatación del quórum
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente
5. Análisis y resolución sobre la situación crítica de la empresa.

PRIMERO: Saludo e Instalación de la Junta, toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa un saludo de bienvenida a todos los socios e indica que respetemos el orden del día y da por instalado la sesión. **SEGUNDO: Constatación del quórum**, - Por secretaría se constata el quórum, encontrándose presentes los socios: CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALEZ AUCANCELA LUIS ANTONIO, LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO, LÓPEZ BARBA LUIS ROLANDO, asiste su apoderada Sra. Enma Barba, MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PERALTA UZHCA JUAN DE JESÚS, asiste su apoderada Sra. Carmen Baudilia Saca Alvarado, PESÁNTEZ SAQUICELA CARLOS GIL, asiste su apoderado Sr. Carlos Alberto Pesantez Saquicela, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, SACA ALVARADO HUGO MESÍAS, SACA ALVARADO ISRAEL ALFONZO, asiste su apoderado Sr. Luis Alfonso Saca Alvarado, SACA ALVARADO MARIA ELENA, VILLALTA BARBA LUIS POLIVIO, ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO Y YANZAGUANO CORTE VICTOR MIGUEL. **TERCERO: Aprobación de Balances 2016**, - Toma la palabra el Ing. Con. Lucio Cabrera, Contador de la Compañía, dando a conocer la situación de la empresa, empezando por el Estado de Resultados del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 mismo que está compuesto de la siguiente manera: Ventas 47,326.97, Compras 31,107.27, Costo de Ventas 42,049.11, Utilidad Bruta en Ventas 1,925.18, Gastos Administrativos y de Venta 7,982.72, Gastos Bancarios y Financieros 916.65, pérdida obtenida en éste año de 6,972.51. Toma la palabra el señor Sergio Chichay donde pide al señor Contador que les explique las causas por las cuales se ha dado la pérdida durante el ejercicio económico

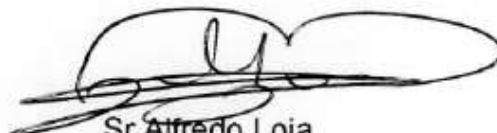
2016, el señor contador les detalla claramente cada valor analizando cada uno de ellos con sus causas, recalcando que la caída de las ventas y el no contar con financiamiento para mantener un inventario adecuado fue el motivo principal, a ello se suma la cartera vencida que influye directamente en la liquidez de la empresa, inmediatamente; toma la palabra Sr. Alfredo Loja gerente de la empresa si tendremos y así mismo se continúa con la pérdida obtenida en este año de 7,172.51; toma la palabra Sr Alfredo Loja gerente de la empresa si tendremos algún inconveniente por la pérdida presentada por la compañía, el Sr. Contador indica que ésta pérdida tiene que justificarse en la Superintendencia de Compañías, dependiendo cual sea la resolución que tomen los socios en el siguiente punto del orden del día, el señor Presidente pide al contador continuar con el Balance General, la compañía cuenta con un total de Activo 19,128.21; Pasivo 12,709.46 y Patrimonio 6,618.75. Así mismo da a conocer el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo en el efectivo, con lo cual termina su intervención. El Sr Presidente pone en consideración de los socios la situación financiera de la empresa, el Sr. Miguel Escandón expresa a los presentes que está todo claro y que de su parte queda aprobado, moción que es apoyada por unanimidad. **CUARTO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.-** Toma la palabra el Sr. Gerente Alfredo Loja en donde expresa un saludo fraterno a todos los socios y enseguida da lectura al informe, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 1. Con el proceso que se ha venido siguiendo en las demandas de las letras en mora, se ha logrado cobrar una parte, 2. Se tomó acciones en cuanto a los créditos a los clientes y tratando de vender solo al contado, para de ésta manera poder cubrir las deudas con los proveedores, 3. Se ha venido exigiendo los pagos a los clientes que adeudan de tiempos atrás, de los mismos que se ha logrado obtener buenos resultados. 4. Se finiquitó el crédito en la cooperativa Jardín Azuayo en su totalidad. 5. Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente con la asistencia en su mayoría de todos los socios, por lo que debo agradecer a todos mis compañeros por el apoyo. 6. Las obligaciones con el SRI han sido presentadas en forma oportuna, 7. Los muebles, equipos de computación de la compañía se encuentran en buen estado, y están siendo usados para los cuales fueron adquiridos, como se puede verificar. 8. Los documentos tanto oficios enviados y recibidos, actas, así como también los documentos contables se encuentran debidamente archivados y están a la disposición de todos los socios. ASPECTOS FINANCIEROS: 1. Debido a la parte económica que está atravesando la compañía, pido hacer un análisis definitivo y concreto. 2. El Sr. Contador expondrá los Estados Financieros detalladamente y ustedes podrán conocer la situación de la empresa, además estos documentos han sido entregados oportunamente para su análisis, por lo que ya es de su conocimiento. ACCIONES PARA EL FUTURO: 1. Tomar decisiones correctas que no afecten la unión y el bien común de los socios accionistas. 2. Pedir de manera unánime a todos los socios que exista más colaboración para poder trabajar de la mejor manera y lograr sobresalir de la situación que se está atravesando, interviene la palabra el Sr. Presidente y pregunta si se aprueba el informe, a lo que el Sr. Ruperto Marquina dice que para él está todo claro y de su parte queda aprobado, con lo cual los demás socios apoyan por unanimidad. **QUINTO,.- Análisis y Resolución sobre la Situación Crítica de la Empresa.-** En éste punto el Sr. Gerente aclarando que como es de conocimiento de todos la situación por la que está atravesando la compañía y debido a que por tres años consecutivos la compañía ha obtenido pérdidas y su patrimonio se va disminuyendo cada vez más, pide a los señores socios resolver que hacer con la compañía, interviene el Sr. Contador y manifiesta que se nombre una comisión para asistir a las oficinas de la Superintendencia de Compañías para averiguar e informarse sobre cuál es el camino correcto y adecuado para conseguir que la compañía termine sus actividades, se liquide o se disuelva según sea el caso legal y técnicamente adecuado, a lo que los socios en unanimidad manifiestan estar de acuerdo, el Sr. Miguel

Escandón pide que sea el Sr. Gerente y Sr. Contador que quienes sean los que formen esa comisión, cuyo informe sea presentado en los próximos días máximo hasta el mes de Junio del año en curso, moción apoyada por unanimidad por los socios, luego de lo cual sin tener más puntos que tratar se concluye la Junta General de Socios, cuando son las veinte y un horas (09h00pm), para su constancia es suscrita por todos los presentes:



Sr Israel Saca
PRESIDENTE

Firma su apoderado Sr Luis Alfonso Saca
según copia del poder que se adjunta



Sr Alfredo Loja
GERENTE

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario, suscribo con la firma y rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, en Paute a los 11 días del mes de Abril del año 2017.



Mariela Alexandra Muñoz Jimbo
CI: 010391958-5
SECRETARIA