

## ACTA N°1

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Siendo las 9:00 a.m. del día sábado, 20 de febrero de 2016, en la oficina de la Compañía Caminos del Sur SA, ubicada en Girón, se reúnen los accionistas de la misma, para tratar el siguiente orden del día: 1. Verificación del Quorum, 2. Aprobación del orden del día, 3. Aprobación de actas, 4. Informe Económico Actualizado 5. Resoluciones 6. Varios. A continuación se da inicio a la asamblea ordinaria de accionistas, con un cálido y cordial saludo por parte del Presidenta, Sra. Rosa Alba Pangol Montero, 1. Se constata el Quórum de accionistas, estando presentes: Sra. Rosa Alba Pangol, Accionista, Ing. Isabel Vallejo, Contadora e Ing. Edwin González, Gerente y Accionista, el Ing. Stalin González se ausenta por situaciones personales. La Sra. Presidente da por instalada la reunión y pide la lectura de la convocatoria. 2. Se continúa con la lectura del orden del día por parte del Sra. Rosa Alba Pangol, donde se observa que debe dar lectura al informe de Gerencia para luego pasar específicamente al informe económico, siendo dicha propuesta aprobada por unanimidad, 3. Luego de la lectura respectiva se aprueban sin ninguna observación las actas. El Sr. Gerente Ing. Edwin González, informa que, se ha cumplido con BUSQUEDA DE MERCADOS RENTABLES Y QUE VALOREN NUESTROS SERVICIOS: Se estabilizó a las empresas queseras, ferretería y lecheros con referencia crediticia. ESTUDIO Y PROPUESTA PARA COLOCAR EL MÍNIMO DE VENTAS Y COBROS DE CARTERA: Se trabaja en cubrir el sobregiro mensual, y aumentado a un 50% de ventas contado para mayor liquidez y disminución de los plazos crediticios. PREPARACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PARA LLEGAR A MICRO Y MEDIANA EMPRESA: Como empresa hemos mejorado el posicionamiento del mercado como CAMIDESURSA, también somos conocidos como la llantera de Girón. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VENTAS A CRÉDITO VS. VENTAS AL CONTADO: Hemos realizado las respectivas proyecciones de acuerdo a los datos obtenidos. NUEVOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS: Capacitación sobre marketing empresarial y se ha recurrido a la capacitación en base a libros y videos con apoyo de gerencia. La Presidenta indica que es importante todo y tenemos que también darles a los empleados mandiles para la recepción de carcasas, cuando la situación de la empresa mejore. Con respecto al estado financiero y al balance de la compañía, el Ing. Edwin González da a conocer los balances financieros del año 2015, los cuales expone, y explica: Que, desde el año 2014 al 2015 donde el total de ventas es de 336109.27 dólares pero con pérdidas de 84647.84 dólares, que es muy alta debido a muchos factores entre ellos, la venta con muy baja rentabilidad de llanta grande de camiones, volquetas y buses a crédito con pésima recuperación de cartera, creando huecos que hasta el día de hoy se vuelven difíciles de cubrir recurriendo a créditos. El débil sistema de análisis crediticio y la falta de proceso para este efecto es una de las causas. La cartera más difícil de cobrar han sido clientes nuevos en la Feria Libre, que no han hecho los pagos a tiempo, siendo compras que representan más de 3 000,00 usd, para cubrir estos huecos los créditos no han sido suficientes, teniendo que, mejorar la liquidez, con ventas al municipio y

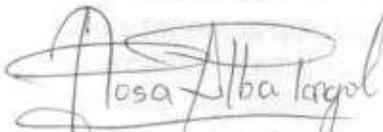
1 de 2  
[Handwritten signature]

## GIRÓN-ECUADOR

ventas al contado. Hemos tenido que rematar stocks quedados y se ha buscado inversores para sostener a la empresa este año que ha sido muy trabajoso, cobrando cartera vencida en la zona, disminuyendo el endeudamiento, así como el acuerdo de salida laboral a mediados de año de Stalin González, en vista que no podemos sostener una cartera vencida y ventas a Camiones y volquetas con largos plazos, que nos perjudica la liquidez. El Gerente indica que todo esto más la situación de contracción del mercado ha complicado el cobro de cartera. Analicemos si debemos continuar y seguir cubriendo las deudas con préstamos o cambiar la forma de comercialización de nuestros productos, para sostener la empresa o cerrar. La presidenta indica que, hemos invertido mucho capital, confiando en la nueva fuerza en ventas por su experiencia y conocimiento del mercado pero fallamos en el seguimiento, pero tenemos que continuar porque es un buen negocio pero no hemos hecho las cosas bien. El Gerente indica que, no podemos lamentarnos del pasado sino no cometer los errores y tratar de mejorar porque esta empresa se puso para no tener que migrar y destruir su familia como lo ha visto en algunas familias en Girón; renegociemos con los proveedores pagos y descuentos, mientras hagamos ventas al contado con la mayor rentabilidad posible, y menor tiempo de crédito. La Ingeniera contadora manifiesta que el negocio es rentable pero hay cosas que todos hemos hecho mal y debemos corregirlo y superarlo. La Presidenta indica que hagamos un esfuerzo todos para superar las dificultades y confiemos a Dios nuestro destino.

5. Se solicita al Gerente que converse con el accionista Stalin González para que se comprometa y nos ayude a levantar a la empresa o caso contrario, venda sus acciones y pague la deuda pendiente de las ventas realizadas el año pasado. La presidenta indica que sería bueno que asista a la próxima asamblea o junta de accionista y conozca de nuestras preocupaciones y la seriedad de una compañía y sus obligaciones en la misma. En varios se indica que, el Ing. Stalin González, debe solucionar su situación de cartera con la empresa lo más pronto posible y pide a gerencia la responsabilidad de la misma con el compromiso y respaldo de los accionistas.

6. Sin más que tratar, la Sra. Presidente da por terminada la reunión y se pide que una copia de los balances, y se adjunte a esta acta. Siendo las 13:30 a.m. se da por terminada la reunión, para constancia y en unidad de acta firman:

  
Sra. Rosa Alba Pangol M.  
PRESIDENTE

  
Ing. Edwin González L.  
GERENTE

2 de 2  


**CAMINOS DEL SUR S.A.**  
**CAMIDESURSA**

**R.U.C. 0190393941001**