

ACTA N°1 - 2017

**ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**

Siendo las 3:00 p.m. del día lunes 03 de abril de 2017, 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, quien no asiste indicando telefónicamente su dificultad al tener compromisos laborables. La Sra. *Presidenta* 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 indica que se ha hecho lo posible por disminuir las pérdidas para este año, pero la situación nos ha obligado a sostener a la empresa con créditos gestionados por los accionistas Rosa Pangol y Edwin González, durante todo el año ha habido compromiso del accionista Stalin González, ausente el día de hoy y a pesar de que verbalmente se ha comprometido a vender las acciones, para ayudar a disminuir la deuda con la empresa, en la práctica no ha ocurrido. Estamos sosteniendo a la empresa mejorando el nivel de ventas, subiendo el número de ventas de contado y disminuyendo la cartera de riesgo. Con respecto al estado financiero y al balance de la compañía, el Ing. Edwin González da a conocer los balances financieros del año 2016, los cuales expone, y explica: Que, en el año anterior estaba limitado el crédito de las instituciones financieras, pero al manejar un buen cumplimiento en el pago de las deudas: pago puntual y en armonía, hemos logrado sostener y tener esperanzas para este nuevo año. En el 2016, el total de ventas es de 135 365,95 dólares, menores ventas con respecto al 2015, y con pérdidas de 100 303,10 dólares, que a pesar de las menores ventas, la pérdida no aumenta proporcionalmente debido a las correcciones que hemos realizado. La Sra. *Presidenta*, manifiesta que ha sido un año duro y que debemos tener claros los procesos de ventas, no arriesgar mucho el crédito y cobrar a los que tienen pagos vencidos. Así también el Gerente explica que se tiene que comprar solo lo que rota y evitar mucho stock en bodega. 5. Las resoluciones de la asamblea son: Mejorar las ventas y disminuir el riesgo de los créditos, cuidar de los buenos clientes y mejorar la atención y diligencia en la entrega con los mismos. 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 17:30 p.m. se da por terminada la reunión, para constancia y en unidad de acto firman:

Sra. Rosa Alba Pangol M.  
**PRESIDENTE**Ing. Edwin González L.  
**GERENTE**