



**TRITURAMOS PLÁSTICO PET TRITUBOT**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**  
**TRITURAMOS PET TRITUBOT S.A. PERIODO 2018**

Fecha de la Junta: Jueves 14 de febrero de 2019

Hora de iniciación: 17h00

Hora de finalización: 20h00

Lugar de Reunión: Oficinas de Tritubot

Cumpliendo con lo dispuesto en la escritura de constitución de la empresa refiriendo a la cláusula DECIMA TERCERA CONVOCATORIAS, el día 07 de febrero se publicó en el periódico LA HORA la convocatoria a la asamblea ordinaria de TRITURAMOS PLASTICOS PET TRITUBOT S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy jueves 14 de febrero de 2019, a las 17h00 en las oficinas de la Compañía TRITURAMOS PLÁSTICO PET TRITUBOT S.A. se encuentran presentes los diferentes socios para dar inicio a la mentada sesión.

**LA SESIÓN**

- El Señor Presidente del Directorio Ing. Juan Manuel Flores, da la bienvenida a los presentes y solicita a la gerente general María Rosa Ribadeneira que hace las veces de secretaria del directorio, que constate la presencia de los socios.
- La señora Ma. Rosa Ribadeneira, luego de saludar a los presentes, toma lista a los socios:
  - Asiste la María Rosa Ribadeneira Franco, poseedora de 4.000 acciones, representando el 40% del capital accionario.
  - Asiste el Sr. Javier Pedro Diez Agudo en representación de María Eugenia Castro Guzmán, poseedora de 2.500 acciones, representando el 25% del capital accionario, carta de delegación adjunta.
  - El Sr. Diego José Melo Ribadeneira, poseedor de 2.000 acciones, representando el 20% del capital accionario.
  - El Ing. Juan Manuel Flores Vásquez, poseedor de 1.500 acciones, representando el 15% de capital accionario
- La señora secretaria da a conocer al Sr. Presidente de la asistencia.
- EL Ing. Juan Manuel Flores, instaura la sesión con la presencia del 100% de los accionistas.

- El Ing. Flores solicita a la secretaría que se lea la convocatoria, los puntos del orden de día y que si existiese un punto diferente a los que constan en la convocatoria por la prensa que se desee tratar, se lo incluya en su aprobación.

La secretaría lee el orden del día que dice:

1. Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de ejercicio terminado. Balance.
2. Informe y en su caso aprobación, de las labores de la Gerencia General del período 2018
3. Informe de Comisario
4. Nombramiento de comisario para el próximo período
5. Presupuesto de período 2018 -2019
6. Ratificación del nombramiento de Gerente General y en su caso de su aprobación, determinación de la remuneración, como lo dispone el estatuto de la empresa
7. Informe del estado de solicitud de crédito CFN
8. Puntos varios

El presidente solicita la pronunciación de los socios los cuales se expresan aprobando por unanimidad el orden del día a tratarse.

El Presidente de la empresa da por iniciada la sesión y solicita a la secretaria se lea el primer punto del día que pone a consideración de los socios.

#### **PRIMER ORDEN DEL DÍA: EXAMEN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE EJERCICIO TERMINADO. BALANCE.**

La presidencia declara instalada la Junta y toma la palabra, y explica que, conforme expresa la escritura de constitución en la cláusula "DÉCIMO SEGUNDA:DE LAS JUNTAS GENERALES. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro del trimestre primero posterior a la finalización del ejercicio económico de la sociedad, para dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo doscientos veintiuno, de la Ley de Compañías y para considerar cualquier asunto puntualizado en la convocatoria.

Para exponer lo contenido del balance la señora gerente, solicita al Dr. Economista Marcelino Durán, gerente de Desarrollo de Tritubot, explique los detalles del mismo.

El Dr. Durán procede a explicar los balances, la central de costos, los precios de los equipos, da a conocer sobre las partes y piezas que se aprendieron a comprar con mejores proveedores. Señala que los equipos se podrán depreciar en los próximos 5 años, capitalizando a la empresa. Explica también la utilidad neta de la compañía, antes de la conciliación fiscal.

El señor Javier Diez indica que es de su interés conocer la certificación completa del saldo pendiente de Tritubot hacia Javier Diez Cia. Ltda. del dinero que puso, y un plan de pagos. Además de saber si están considerados los costos del triturador en el valor de producción de la máquina. Cómo se maneja ese activo, cuál es el Valor real del activo.

Queda aclarado que el valor a pagar al Dr. Marcelino Durán por uso de patente por 43 mil dólares aproximadamente, no ha sido cancelado todavía. Y que se está tramitando una actualización a la misma por cambios en la puerta y un nuevo sistema.

Una vez analizado el primer punto en el orden del día, propuesto por la Gerente General, por medio del Dr. Durán, el Sr. Presidente del directorio Ing. Juan Manuel Flores V. pide a los accionistas que se pronuncien sobre la aprobación del balance del segundo semestre del período 2018. De manera que todos los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** con las siguientes observaciones. Se aprueba el balance con las siguientes observaciones:

1. **Referente al activo.** Se considera que los seguirán evolucionando para su mejor desempeño, equipos serán revisados y actualizados. Se creará una reserva para poder completar el desarrollo de los trituradores para ubicarlos en los equipos.
2. **Respecto de la patente.** Nos informa Javier Diez que conoce de la caducidad de la patente, por favor revisar este particular para actualizarlo y pagar los valores pendientes. El directorio queda a la espera de la recepción de una copia de la actualización de la patente.

#### Resultados relevantes

Nuestro ACTIVO al 31 de diciembre del 2018

\$ 627.534.23

Nuestro PASIVO al 31 de diciembre del 2018

\$ 449.292.79

Nuestro Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2018

\$ 178.241.44

Las ventas en el año 2018 fueron

\$ 227.610,61

El personal de la empresa

14 empleados

La utilidad en el 2018

\$ 56.807.14

Pago de utilidades de trabajadores

\$ 8.521.10

Impuesto de la Renta por Pagar

\$ 3.314,51

La utilidad en el 2018

\$ 27.889.72

El Sr. Presidente del directorio, Ing. Juan Manuel Flores V., ratifica que con estas observaciones **se aprueba el balance.**

### **SEGUNDO ORDEN DEL DÍA: INFORME Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LAS LABORES DE LA GERENCIA GENERAL DEL PERÍODO 2018**

Para exponer lo contenido en el informe la señora Gerente General, María Rosa Ribadeneira procede a dar lectura del documento en el que se señalan: antecedentes, actividades realizadas en el período, principales impactos, detalles del contrato con EP Petroecuador con CNT, sobre los recursos y el personal, además del reconocimiento General Rumiñahui a las Buenas Prácticas de Responsabilidad Social, y la calificación de Mucho Mejor Ecuador.

Diego Melo, accionista de la empresa y Director de Logística, dio a conocer que el equipo ubicado en una de las agencias de CNT en Guayaquil, fue traído a la ciudad de Quito a pedido de CNT. Explica las particularidades de las máquinas y cómo ha sido el proceso de operación de los equipos hasta el momento. El Sr. Presidente de la Junta y extiende una felicitación a Diego Melo por su gestión.

Una vez analizado el segundo punto en el orden del día, propuesto por la Gerente General, el Sr. Presidente del directorio Ing. Juan Manuel Flores V. pide a los accionistas que se pronuncien sobre la aprobación del Informe de las labores de la Gerencia General del período 2018. De manera que todos los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD.**

### **TERCER ORDEN DEL DÍA: INFORME DE COMISARIO**

Para exponer lo contenido en el Informe de Comisario, se cede la palabra al Dr. Economista Marcelino Durán. Quien da lectura del presente documento mismo que incluye la gestión administrativa, los procesos de control interno, el cumplimiento de otras obligaciones, los resultados operacionales, y las recomendaciones.

Dentro del apartado de recomendaciones se encuentra que el comisario ha determinado que es necesario anotar que la dirección de la empresa mantenga una política de ventas ante la actual

situación de crecimiento de la oferta de productos de remediación ambiental. Para lo que el Sr. Presidente de la Junta y accionista Juan Manuel Flores V. se pone a disposición como Gerente Comercial de Tritubot S.A.

Una vez analizado el tercer punto en el orden del día, propuesto por la Gerente General, el Sr. Presidente del directorio Ing. Juan Manuel Flores V. pide a los accionistas que se pronuncien sobre la aprobación del Informe de las labores de la Gerencia General del período 2018. De manera que todos los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** con la siguiente observación: que la operatividad de la empresa está sujeta a dos cosas: cristalizar un crédito lo que es clave, y en la creación del departamento comercial.

#### **CUARTO ORDEN DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL PRÓXIMO PERÍODO**

Para dar inicio al nombramiento de comisario para el próximo período, se cede la palabra al Dr. Economista Marcelino Durán quien realiza la propuesta para el nombramiento y nomina al Sr. Patricio Hernández.

El directorio acepta la nominación y queda a la espera de la aceptación de la designación de Patricio Hernández como comisario para el nuevo periodo.

Una vez analizado el cuarto punto en el orden del día, propuesto por la Gerente General, el Sr. Presidente del directorio Ing. Juan Manuel Flores V. pide a los accionistas que se pronuncien sobre la aprobación del nombramiento de comisario para el próximo período. De manera que todos los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD**.

#### **QUINTO ORDEN DEL DÍA: PRESUPUESTO DE PERÍODO 2018 -2019**

Para exponer el presupuesto del período 2018- 2019 la señora gerente María Rosa Ribadeneira, solicita al Dr. Economista Marcelino Durán, gerente de Desarrollo de Tritubot, explique los detalles del mismo.

Una vez analizado el quinto punto en el orden del día, propuesto por la Gerente General, el Sr. Presidente del directorio Ing. Flores V. pide a los accionistas que se pronuncien sobre la aprobación el presupuesto propuesto por la gerencia. El Sr. Diez, así como el ing. Flores solicitan se aclare y puntualice algunos de los rubros que están descritos en el flujo presentado. Su aprobación quedará pendiente y se resolverá una vez que se conozca estas cifras.

Las observaciones que se plantean son las siguientes:

1. Pagos que son productos de las utilidades que arroja el ejercicio financiero del 2018: de utilidades a accionistas, pago del impuesto a la renta, y utilidades a trabajadores. Se espera una propuesta acorde con el flujo y desempeño de la empresa.
2. Agregar a la proyección de pagos de sueldos y salarios que incluya los pagos de los beneficios sociales: de décimos, reservas y otros.
3. Establecer los intereses de los préstamos pendientes.
4. Revisar valores y detallar los valores de: logística, transporte.
5. Se realizará otra reunión para tratar los temas pendientes. Martes 26 de feb 2019. 17h00
6. Calcular el pago al SRI en abril por utilidades.

Al tratar el rubro del pago pendiente de comisión por asesoría y gestión del contrato de EP PETROECUADOR, la señora Gerente hace referencia a la falta de facturas que justifican los pagos realizados al Dr. Jorge Sepúlveda, hecho que afectará el monto de utilidades, pago de impuestos y demás en el presente año sino llega a entregar las mismas.

**SEXO ORDEN DEL DÍA: RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y EN CASO DE SU APROBACIÓN, DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN, COMO LO DISPONE EL ESTATUTO DE LA EMPRESA**

Para atender a la sexta orden del día, se procede a presentar al directorio la ratificación del nombramiento de Gerente General como lo establece la cláusula “VIGÉSIMA SEGUNDA DEL GERENTE GENERAL – DEBERES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES.” Que indica que la persona a cargo de la gerencia general durará dos años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.

Una vez analizado el sexto punto en el orden del día, propuesto por la Gerente General, el Sr. Presidente del directorio Ing. Juan Manuel Flores V. pide a los accionistas que se pronuncien sobre la aprobación de la ratificación del nombramiento de gerente general, así como se ratifica que el sueldo a percibir en este cargo será de 1.500 USD mensuales. De manera que todos los accionistas aceptan por **UNANIMIDAD.**

**SÉPTIMO ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL ESTADO DE SOLICITUD DE CRÉDITO CFN**

Sobre el séptimo orden del día sobre el informe del Estado de Solicitud del Crédito con la CFN, el Dr. Economista Marcelino Durán indica que se realizó el día 13 de febrero una nueva inspección para determinar un nuevo avalúo al terreno ubicado en la provincia de Santa Elena del que se espera los resultados hasta inicios del mes de marzo.

Una vez analizado el séptimo punto en el orden del día, propuesto por la Gerente General, el Sr. Presidente del directorio Ing. Juan Manuel Flores V. pide a los accionistas que se pronuncien

sobre la aprobación del informe del Estado de Solicitud del Crédito de la CFN. De manera que todos los accionistas aceptan por **UNANIMIDAD**.

#### **OCTAVO ORDEN DEL DÍA: PUNTOS VARIOS**

El Dr. Marcelino Durán realiza una propuesta para hacer un Forecast para conocer el estado de resultados y ajustar los gastos de la empresa con el fin de controlar el monto de las utilidades finales del año.

La Gerente de la empresa María Rosa Ribadeneira propone crear el cargo de CEO (Chief Executive Officer) para especificar el trabajo del Dr. Marcelino Durán ya que su actual gestión responde a las funciones de esta nominación, esencialmente el desarrollo y coordinación de la empresa en todo su desempeño. La necesidad y el tiempo que dedica a esta función no le permite cumplir con otras de la relevancia que dignifica la representación legal, la cual está descrita en el artículo vigésimo segundo de constitución de la compañía cuando se refiere a: Deberes, obligaciones y atribuciones de la gerencia general.

El salario a percibir por la gestión de CEO deberá estar acorde con el nivel directivo de la empresa, los valores del mismo serán cancelados cuando el flujo lo permita sin causar déficit en la operación.

Una vez analizado el octavo punto en el orden del día, propuesto por la Gerente General, el Sr. Presidente del directorio Ing. Juan Manuel Flores V. pide a los accionistas que se pronuncien sobre la aprobación de los puntos varios: reuniones de seguimiento en el mes junio y una c segunda en el octubre, así como crear el cargo de CEO. De manera que todos los accionistas aceptan por **UNANIMIDAD**.

Sin haber otro tema que tratar, damos por concluida la sesión a las 20h00.

#### **DOCUMENTOS ANEXOS**

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a. Copia certificada por el Secretario de la presente Junta
- b. Copia de los documentos de respaldo de la sesión



Ing. Juan Manuel Flores V.  
Presidente Accionista



Sra. María Rosa Ribadeneira F.  
Secretaria de la Junta Ad hoc. Gerente General