COMPAÑÍA "AEMPUYO S.A."

Resolución N° SC. Dic. 13.506 del 24 de septiembre del 2013

ACTA N° 0004

En la ciudad de Puyo, en el local del domicilio de la Compañía AEMPUYO S.A., el día jueves 09 de abril de 2015, siendo las 17h30, se reúnen los accionistas de la Compañía AEMPUYO S.A., con el objetivo de tratar la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA N° 0001-2015

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de Presidencia.
5. Informe de Gerencia y aprobación de Balance General del ejercicio 2014.
6. Análisis y resolución de la situación actual de la Compañía.

Ing. Adrián Pacheco
PRESIDENTE

Lic. Raúl Meneses
GERENTE

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

El Ing. Adrián Pacheco, en calidad de presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes y dispone que se dé lectura al orden del día.

Gerencia da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por el 100% de los asistentes.

1. Constatación del quórum. De los 84 accionistas, 63 asisten a la Asamblea, lo que representa el 75%.

2. Instalación de la sesión. El presidente de la compañía agradece la presencia de los accionistas y declara instalada la asamblea. A la vez, que solicita la autorización para recibir a la Ing. Mayra Chávez, quien presentará el Balance General del 2014. Petición que es aceptada.

La Ing. Mayra Chávez realiza una extensa explicación sobre todo el movimiento económico con la ayuda de un proyector de imágenes y aclara las inquietudes manifestadas por los accionistas en forma oportuna.

Del informe se destaca:

	Capital social	Aportes futura capitalización.	Pérdidas acumuladas	Ganancia neta del periodo	Pérdida neta del periodo	Total patrimonio
Saldos periodo anterior	840,00	5460,00	-1004,94			
Cambios del año en el patrimonio		179111,04		7776,14		
Saldo al final del periodo	840,00	184571,04	-1004,94	7776,14		192182,24

Señala finalmente que las cuentas están muy bien llevadas por parte de Gerencia, lo que es validado por el Lcdo. Patricio Quishpe, en calidad de Comisario de la Compañía.

El Balance General del 2014, es puesto en consideración y es aprobado por el 100% de los accionistas presentes.

3. Lectura y aprobación del acta anterior. Por parte de Gerencia se procede a dar lectura al acta del 20 de mayo del 2014 y puesta en consideración; la misma que es aprobada por el 100% de los accionistas asistentes.

4. Informe de Presidencia. El Ing. Adrián Pacheco, realiza un recuento de lo que se ha realizado y dejado de realizar, concluyendo que:

- La compañía no viene funcionando adecuadamente, ocasionando retrasos en obligaciones con organismos de control.
- No existe un compromiso de trabajo por parte de: presidencia, gerencia y contadora.
- No se ha cancelado haberes ni al gerente, ni a contador; así como los aportes al IESS.
- No se ha definido el horizonte económico al que queremos llegar como compañía.

Se recomienda:

- Convocar anticipadamente a elecciones para cambio de presidencia de la Compañía.
- Contratar a un gerente externo que se encargue exclusivamente de trabajar por fomentar económicamente a la Compañía.
- Contratar una contadora que se encargue de realizar trámites contables, aportaciones al IEES, etc.
- Tomar decisiones drásticas con los socios que no cancelen las cuotas de la Compañía, en especial aquellos que han salido del GADM Pastaza

Es puesto en consideración el informe de presidencia, el que es aceptado por **el 100% de los asistentes.**

5. Informe de Gerencia y aprobación de Balance General del ejercicio 2014.

Luego de haber sido aprobado el Balance General, el señor Gerente indica que los ingresos durante el 2014 son $13099,51 y los egresos $6008,29. Las cuentas por cobrar son de $2074,79 y las cuentas por pagar son de $548,00.A la fecha el saldo favorable es de $11655,03.

Como conclusiones señala:

- La Compañía tiene como ingresos únicamente los aportes mensuales de los accionistas.
- No existe emprendimiento alguno por falta de decisión de directorio y accionistas.
- No existe la predisposición por parte de los accionistas de invertir recurso alguno a favor de la Compañía.
- La compañera Lorena Altamirano, en calidad de Contadora, no ha cumplido con sus responsabilidades.

Recomendaciones.

- Tomar la decisión de iniciar con un comisariato de productos básicos, con los recursos existentes.
- Buscar mecanismos de cobrar los aportes pendientes.
- Optimizar los recursos existentes.

Una vez puesto en consideración el informe de Gerencia, es aprobado por todos los asistentes, es decir el 100% de los accionistas.

6. Análisis y resolución de la situación actual de la Compañía.

El accionista Edison Cañadas, manifiesta que como no se ha realizado nada por encaminar a la Compañía que se cambie el Directorio y por ende el Gerente, lo que es apoyado inicialmente por Marcos Mancero y Carolina Amaguay.

Al ser lanzado como moción, no recibe el apoyo de ningún accionista.

El accionista Fausto Gordillo manifiesta que el Directorio debe cumplir el periodo para el que fue nominado.

Martha Cox, en calidad de accionista indica que para que la Compañía prospere, debemos aportar económicamente a la misma.

Pablo Dávila, expresa que no es justo que la Compañía se disuelva y que con un aporte de 500,00 dólares por accionista, se puede elaborar un proyecto que nos permita emprender como Compañía.

Ante la exposición de los proyectos de emprendimiento existente, Fausto Gordillo propone que todos los proyectos sean expuestos en una Sesión Extraordinaria, debido a que la mayoría de accionistas ya se muestran cansados. Lo que es mocionado por el exponente.

La totalidad de los accionistas manifiestan estar de acuerdo. Se resuelve convocar a sesión extraordinaria para el día jueves 14 de mayo de 2015.

Pablo Dávila manifiesta que la resolución sobre la justificación de los accionistas por inasistencia, debe ser revocada; ante lo cual Gerencia manifiesta que el procedimiento no es legal, y, que el término correcto es reformado.

El presidente, señala que esto se realizará en sesiones próximas.

Siendo las 19h23, se declara clausurada la Asamblea General.

Ing. Adrián Pacheco
PRESIDENTE

Lic. Raúl Meneses
GERENTE