

ACTA N° 001

En la ciudad de Puyo, en el local del domicilio de la compañía AEM PUYO S.A. el día viernes 31 de marzo de 2017, siendo las 14H30, se reúnen los accionistas de la Compañía AEM PUYO S.A. con el objetivo de tratar la siguiente convocatoria.

Convocatoria N° 001 - 2017

Orden del día

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe de Gerencia y aprobación del balance ejercicio año 2016
5. Asuntos Varios

Sr. Edison Cañadas
Presidente


Sr. Wilson Andrade
Gerente

DESARROLLO DE LA SESION

El Sr. Edison Cañadas en su calidad de Presidente da la bienvenida a todos los accionistas y dispone se dé lectura a través de gerencia 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 Quorum: de los 84 accionistas, asistieron 78 accionistas a la Asamblea, lo que representa el 92.85%.

2. Instalación de la Sesión: el presidente de la Compañía agradece la presencia de los accionistas y declara instalada la Asamblea. A la vez solicita autorización para recibir a la Ing. Mayra Chávez, quien presentará el balance general 2016. 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.

Señala finalmente que las cuentas están llevadas en forma aceptable por parte de la Gerencia, lo que es validado por el Lic. Patricio Quishpe, quien al momento actúa en calidad de Comisario de la Compañía.

El Balance general del 2016, es puesto en consideración y es aprobado por todos los accionistas presentes en la asamblea.

3. **Lectura del Acta Anterior:** por parte de Gerencia se procede a dar lectura el acta del 2 de febrero de 2017, y puesta en consideración, la misma que es aprobada por el 100 % de los accionistas presentes.

4. **Informe de Gerencia y aprobación del balance del ejercicio 2016:** luego de haber sido aprobado el balance 2016, el sr. Gerente indica que los ingresos de este periodo estuvieron por los \$ 18 mil Dólares que sumado la cantidad que se recibió al cierre del periodo 2015 alrededor de \$ 17 mil Dólares, el periodo 2016 de manejo un presupuesto de \$ 35 mil dólares.

Se hicieron trabajos de adcentamiento de la sede, y mejoramientos requeridos para dar seguridad al local, así como se implementó luminarias para dar funcionalidad al sector sur del predio, se mejoró el frente de la sede con la colocación de un cerramiento vistoso, además se corrigió defectos de fugas de agua con los colindantes laterales; todo esto significó un egreso o inversión de alrededor de \$ 33 mil dólares.

Existen Cuentas por cobrar de socios que no aportan sus obligaciones ante la compañía de alrededor de \$ 5 mil dólares.

Como Conclusiones señalaré:

- La Compañía mantiene ingresos únicamente del aporte mensual de sus accionistas.
- No existe emprendimiento alguno por falta de decisión de sus accionistas, pese que el gerente y presidente han propuesto varias alternativas al directorio y asamblea general.
- Es claro manifestar que no existe que predisposición por parte de los accionistas a invertir recurso alguno en favor de la Compañía.

Recomendaciones:

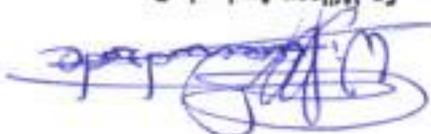
- Se está dando los pasos necesarios para buscar recursos externos y poder financiar una obra grande que beneficie a los socios y de réditos a los accionistas.
 - Buscar los mecanismos de abaratar costos para estas inversiones obligatorias, como por ejemplo ver la posibilidad de Vincular a jóvenes estudiantes en los estudios de pre-factibilidad.
 - Asamblea sugiere optimizar los recursos de la compañía.
 - Ver los mecanismos necesarios y que permita la ley para cobrar a los accionistas que no se encuentran al día en sus obligaciones.
- Una vez puesto en consideración el Informe de Gerencia, es aprobado por todos los asistentes, o sea por el 100 % de los accionistas.

5. **Asuntos Varios:**

La Accionista Sra. Jaqueline Moreno por poseer un número considerable de acciones solicita se haga una auditoría interna a los recursos de la Compañía. Se da trámite a

este pedido pero será tratado en una próxima reunión, para la misma quedando auto convocados Para el 11 de abril de 2017 a las 17H45, en la sede de la Compañía.

Siendo las 17h45 se declara clausurada la asamblea General.



Sr. Wilson Andrade P.

Gerente.

Sr. Edison Cañadas S.

Presidente.